

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст) и члана 23. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић-Лудаš“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 28/20-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа «Палић-Лудаš» Палић за 2021. годину

І

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаš“ Палић за 2021. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић-Лудаš“ Палић дана 6. јануара 2021. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 23. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић-Лудаš“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 28/20-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 124/20), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2020. години; Циљеви и планиране активности за 2021. годину, односно за период 2021.-2023. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене. Смерницама је између осталог дефинисано и следеће:

- приликом израде програма пословања полази се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе,
- у програму пословања придржавати се стратешких, законских, подзаконских и интерних аката које јавно предузеће примењује у свом пословању,
- приказати организациону шему предузећа, имена извршних директора, а за директора, председника и чланове надзорног одбора/скупштине поред имена уписати број решења и датум именовања,
- извршити анализу пословања у 2020. години,
- приказати циљеве и планиране активности за 2021. годину, односно за период 2021.-2023. године,

- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода; приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама,
- приказати износ и динамику прихода из буџета,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију,
- расподелу процењене добити за 2020. годину планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе (Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину је утврђено да су Јавна и јавно комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2020. годину). Потребно је приказати и на који начин је утрошена добит за 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. и 2019. годину,
- приказати структуру запослених и динамику запошљавања,
- слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о буџетском систему и Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава),
- средства за зараде планирати у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о престанку Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о висини минималне цене рада за 2021. годину, колективни уговори и сл.),
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Решење о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа),
- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину, детаљно образложити планиране набавке, рационално планирати набавку службених возила са образложењем,
- приказати план и динамику капиталних и инвестиционих улагања,
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију, детаљно образложити средства за посебне намене,
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић је на седници одржаној дана 6. јануара 2021. године усвојио Програм пословања предузећа за 2021. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

Број: 8-80-1/2021.
Дана: 06.01.2021.
Надзорни одбор

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 80.седнице Надзорног одбора која је одржана дана 06.01.2021. године путем телекомуникационих мрежа – телефона и е-маилом.

Непотребно изостављено.....
.....

Ad.1. Усвајање Програма пословања предузећа за 2021. годину

Уводно образложење је дао Месарош Љубомир руководица сектора рач.фин. и заједничких послова, уз дат материјал.

Непотребно изостављено.....
.....

Након изнетог, Надзорни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања предузећа за 2021. годину.
2. Усвојени програм се доставља Скупштини града на давање сагласности.

Непотребно изостављено.....
.....

Записничар

Да је веран оригиналу
тврди и оверава

Председник Надзорног одбора

Сајко Пирошка

Директор
Добо Марта

Хегедиш Јожеф, с.р.



Број: 13 /2021.
Дана:06.01.2021.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „Палић-Лудаш“ Палић
Седиште: Кањишки пут 17/а 24413 Палић
Претежна делатност: 9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.
ПИБ: 100959253
ЈББК: 81031
Надлежно министарство – Министарство привреде
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Град Суботице

Палић, јануар 2021. год.

С А Д Р Ж А Ј

Стране

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	39
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	43
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	84
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	85
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	95
8. ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	96
9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	99
10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	114
11. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	115

I ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић је јавно предузеће. Оснивач Јавног предузећа је Град Суботица у чије име оснивачка права врши Скупштина града Суботице.

Јавно предузеће основано је ради обављања делатности од општег интереса - управљања заштићеним подручјима, у складу са актима о заштити, донетим на основу закона којим се регулише заштита природе, а којима је јавно предузеће одређено за управљача.

Регистрована претежна делатност Јавног предузећа је 9103 - заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.

Јавно предузеће поред ове делатности обавља послове заштите природе, стакленичку и расадничку производњу сезонског цвећа, узгој аутохтоних врста стоке и комуналну делатност одржавања јавних зелених површина и одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града које се налазе на заштићеном подручју и у заштитној зони Парка природе „Палић“.

Управљајући са пет заштићених подручја Јавно предузеће има велику одговорност да сачува и унапреди заштиту природе на просторима повереним на управљање у складу са законом.

Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности утврђене Статутом предузећа.

Визија, мисија

Визија

Свакодневним активностима чувања, надзора, подношења пријава, праћење стања заштићених врста флоре и фауне, активним мерама заштите, координацијом корисника простора, сарадњом са локалним становништвом бити усмерен на стварање погодних услова за повећање популације заштићених и строго заштићених врста. Континуирано пружање квалитетних комуналних услуга заснованим на сталним унапређивањем властитих техничко – технолошких и људских ресурса.

Мисија

Мисија ЈП „Палић-Лудаш“ је да у сарадњи са оснивачем у делокругу пренесених овлашћења за обављање управљања заштићеним природним добрима и комуналних делатности осигура трајно и квалитетно обављање истих, уз максимално поштовање јавног интереса локалних средина у којима делује, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника наших услуга, што чини окосницу садашњег и будућег пословања предузећа.

Усавршавањем чуварске службе постиже се виши ниво заштите и самим тим унапређује и омогућава биодиверзитет.

С друге стране квалитет обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених површина и одржавање чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју је специфично и свакодневно изложено погледу шире јавности с обзиром да је Парк Природе Палић туристичка дестинација, те захваљујући одговорном понашању запослених заиста лепо уређен простор за одмор посетилаца.

Стратешка документа, закони, подзаконска акта за пословање у 2021. години

Предузеће послује према одредбама:

- Закона о привредним друштвима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
- Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 15/16 и 88/2019)
- Закона о заштити животне средине („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 - др. Закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 и 95/2018 др. Закон)
- Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 91/2019)
- Закона о буџету Републике Србије за 2021.год. ("Сл. гласник РС", бр. 149/2020)
- Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈП „Палић Лудаш” („Сл. лист Града Суботице”, бр. 9/2013)
- Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018-др. Закон)
- Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС, број 128/2014 и 95/2018)
- Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.68/15, 81/2016-УС и 95/18)
- Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 86/19)
- Одлуке о проглашењу заштићеног подручја Парк природе „Палић”, („Службени лист Града Суботице, бр. 15/13, 17/13- исправка ” и 37/17)
- Одлуке о проглашењу заштићеног подручја Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ („Сл. Гласник Града Суботице“ бр.15/13 и 17/13- исправка)
- Уредбе о заштити предела изузетних одлика „Суботичка пешчара” („Службени гласник Републике Србије”, бр.127/2003 и 113/2004)
- Уредбе о заштити Специјалног резервата природе „Лудашко језеро” („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 30/2006)
- Уредбе о заштити Специјалног резервата природе „Селевењске пустаре” (“Сл. гласник Републике Србије”, бр. 37/97)
- Одлуке о проглашењу рибарског подручја „Палић“ на заштићеном подручју ПП „Палић“ и рибарског подручја „Лудаш“ на заштићеном подручју СРП „Лудашко језеро“ (Одлука Надзорног одбора ЈП „Палић – Лудаш“ на седници од 06.10.2017. године)
- Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ („Сл.гласник РС“бр. 14/2014)
- Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“ („Сл.гласник РС“ бр.70/2014).
- Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“ („Сл. гласник РС“ бр.70/2014)
- Плана за унапређење еколошког стања језера Палић и његове околине (Службени лист Града Суботице број 24, од 15. јула 2014. године).
- Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Суботице, бр. 45/14, 53/16, 35/19 и 28/20-пречишћен текст)
- Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене (Сл. лист града Суботице,бр.5/18, 35/ 19)

- Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Суботице“ бр. 24/18)
- Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете („Сл. лист Града Суботице“ бр. 38/15)
- Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину („Сл.лист Града Суботице“ бр. 30/17)
- Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. "Службени гласник РС", број 124 од 16. октобра 2020. године. Овом уредбом ближе се утврђују елементи годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Елементи из става 1. овог члана дати су у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су одштампане уз ову уредбу и чине њен саставни део. уредба Владе републике Србије од 05 Број: 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину
- Дописа Града Суботице - Достава Програма пословања за 2021. год. са прилозима
- Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину („Сл. лист Града Суботице“ бр. 60/2020)
- Статута предузећа
- Правилника о рачуноводству и
- Правилника о рачуноводственим политикама

Законом о јавним предузећима дефинисано је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности на исти. Истим чланом Закона тачно је прописано и прецизирано шта треба да садржи годишњи програм пословања предузећа.

Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор ЈП „Палић-Лудаш“ је дана 04.03.2017. године усвојио Дугорочни план стратегије и развоја за период 2017.-2026. године.

Средњорочни план стратегије и развоја ЈП „Палић-Лудаш“ за период 2017-2021. године је усвојен од стране Надзорног одбора 04.03.2017. године.

Организациона шема јавног предузећа



Скупштина града Суботице је решењем број: I-00-022-199/2017. године од 04.10.2017. године именовала Марту Добо, за директора предузећа на период од четири године.

Председник Надзорног одбора је Јожеф Хегедиш

Чланови Надзорног одбора су: Веселинка Поповић и Нада Матијашевић.

Председник и чланови Надзорног одбора су именовани од стране Скупштине града Суботице, Решењем број: број I-00-022-41/2018. од 22.02.2018, на мандатни период од четири године

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Реализација Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2020. годину

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
ЗЕЛЕНИЛО					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
Одржавање травњака парка					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	м²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	м²					
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	м²					
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	м²					
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	м²					
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	м²					
Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	м²					
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	м²					
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	м²					
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	м²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
Травњак II категорије							
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м²					
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м²					
Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	м²					
Мушки шtrand – купалиште	3,516	м²					
Купалиште	1500	м²					
Пут за викенд насеље	4,293	м²					
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	м²					
Багојевар – Рибља чарда	4,698	м²					

Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
Травњак III категорије							
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²					
Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²					
Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²					
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²					
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²					
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²					
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²					
Стари парк – „Мала гостиона“-полуострво	7,447	m ²					
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²					
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²					
Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m ²					
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m ²	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²					
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²					
Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²					
Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²					
Купалиште	1500	m ²					
Пут за викенд насеље	4,293	m ²					
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²					
Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²					
Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
Паркинг код Женског шtrandа	2740	m ²					
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²					
Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²					
Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
Главни улаз	2275	m ²					
Стари парк	22913	m ²					
„Мала гостиона“	6827	m ²					
„Абел парк	11065	m ²					
Одржавање травњакаСпоменика природе "Стабла хрasta лужњака на Палићу"					1.093.800,00	109.380,00	1.203.180,00

Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	м²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	м²	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	м²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					74.008,08	7.400,81	81.408,89
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	м²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Porupa cvetnih leja crnom zemljom					239.318,72	23.931,87	263.250,59
Обнављање цветних леја- рад	2.000	м²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Обнављање цветних леја- цвеће	72000	м²	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
Окопавање цветних леја	2.000	м²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Заливање цветних леја	2.000	м²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Хемијска заштита цветних леја	2.000	м²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Грабуљање лишћа из шибља	263	м²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Окопавање шибља	263	м²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	м²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Орезивање живе ограде лаки услови	720	м²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Орезивање живе ограде средњи услови	202	м²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Орезивање живе ограде тешки услови	85	м²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Окопавање живе ограде	720	м²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Заливање живе ограде	720	м²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Хемијска заштита живе ограде	1.640	м²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
Обнављање растиња и санитарне мере у парку					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Санитарне мере у парку					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Вађење сувих стабала преко пречника 50цм са коришћењем аутокорпе и одвоз	21	ком	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69
Вађење сувих стабала пречника од 30 до 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	58	ком	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
Вађење сувих стабала од 20-30цм са коришћењем аутокорпе И одвозом	46	ком	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
Вађење сувих стабала 10-20цм са одвозом	39	ком	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17

Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 12м и одвоз-тежи услови	80	ком	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 м са телескопом и одвоз грања	335	ком	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
Санитарно хигијенске мере							
Рад радника	1.920	х	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
Рад моторне тестере	944	х	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
"Веслачки клуб на Палићу"					316.587,82	31.658,78	348.246,60
Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 22м и одвоз-тежи услови	9	ком	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
Вађење сувих стабала од 20-30цм са коришћење хидрауличне корпе И одвозом	2	ком	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
Вађење сувих стабала преко 50цм са коришћењем аутокорпе И одвозом	4	ком	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99
Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					461.049,52	46.104,95	507.154,47
Санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака "					347.021,12	34.702,11	381.723,23
Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8м која нису орезивана преко 3 год. До висине 12м-тежи услови	10	ком	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
Вађење стабала са кореном Ø преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	6	ком	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
Вађење сувих стабала "Стабла храста лужњака" пречника 20-30цм са коришћењем аутокорпе И одвозом	20	ком	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
Обнављање зеленила Споменика Природе "Стабла храста лужњака"					114.028,40	11.402,84	125.431,24
Копање рупа на терену где земљиште садржи шут И остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100х100х100	20	ком	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26
Садња стаблашица лишћара И четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем И израдом тањира димензија 100х100х100	20	ком	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98
Садни материјал	20	ком	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00

ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	м²	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
Засецање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	м	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	м²	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
Засецање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	м	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	4.226	м²	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

II ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ДУЖ ОБАЛА ПАЛИЋКОГ, КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ ЈЕЗЕРА ЗА 2020. ГОДИНУ
ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА							
Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	14630	м²	32,40	1	474.012,00	47.401,20	521.413,20
Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	27950	м²	3,24	1	90.558,00	9.055,80	99.613,80
Механичко кошење трске	179370	м²	12,96	1	2.324.635,20	232.463,52	2.557.098,72
Кошење травних површина	1294680	м²	4,32	1	5.593.017,60	559.301,76	6.152.319,36
УКУПНО					8.482.222,80	848.222,28	9.330.445,08
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:							
ЗЕЛЕНИЛО					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					8.482.222,80	848.222,28	9.330.445,08
УКУПНО					30.038.416,73	3.003.841,67	33.042.258,40

Реализација Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2020. годину

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ								
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ								
Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Мера	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					10.220.619,92	1.022.061,99	11.242.681,91

1.1	Чистоћа парка					9.774.351,12	977.435,11	10.751.786,23
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m2	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m2	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m2	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (марта – новембра)	8	čas	188,68	44	66.415,36	6.641,54	73.056,90
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (5 рад x 8 х)	40	čas	188,68	365	2.754.728,00	275.472,80	3.030.200,80
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	12	čas	1.241,33	365	5.437.025,40	543.702,54	5.980.727,94
	Пречишћавање површина јавне намене-рад радника (3рад x 8х)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 дана у месецу x 8 х)	48	čas	1.241,33	8	476.670,72	47.667,07	524.337,79
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	5.000	m2	0,39	8	15.600,00	1.560,00	17.160,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	čas	188,68	2	16.603,84	1.660,38	18.264,22
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (2 пута годишње x 8 х)	16	čas	1.241,33	1	19.861,28	1.986,13	21.847,41
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					433.768,80	43.376,88	477.145,68
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад x 4х),пет пута месечно	12	čas	188,68	60	135.849,60	13.584,96	149.434,56
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (5 дана у месецу x 4 х)	4	čas	1.241,33	60	297.919,20	29.791,92	327.711,12
1.3	Инспекцијски налози					12.500,00	1.250,00	13.750,00

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуну зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

Приходи од услуга одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су реализовани

на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

Приходи од услуга одржавања одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су реализовани на основу цена на које је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

Рекапитулација реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2020.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2019.	План за 2020.	Реализација (процена) 2020.
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1- ЧИСТОЋА	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91
2.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32
3.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08
	УКУПНО		43.442.937,52	44.291.540,41	44.284.940,31

Реализација годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2020. је остварена мање за **6.600,10** динара у односу на план 2020. године.

Реализација програма зимске службе у 2020. години

Чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева, на заштићеном подручју Парка природе „Палић“ у 2020. години реализовало се по уговору број II-04-023-2/2019 који је закључен 31.10.2019. године и даља реализација је била у складу са Планом зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.01.2020. године до 01.04.2020. године на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“, а по уговору број II-04-023-2/2020-16 из октобра 2020. реализација се спроводила у периоду 01.11.2020. до 31.12.2020. године.

Реализација Програма је регулисана закључивањем уговора између „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ Суботица и ЈП „Палић-Лудах“ Палић.

На основу члана 40. став 5. Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Суботице“ бр. 24/18), чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева на територији Града који се налази у заштићеном подручју Парка природе Палић обавља ЈП „Палић-Лудах“.

ЈП „Палић-Лудах“ Палић чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других јавних површина јавне намене обавило је у следећем обиму:

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

- Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић 46254 m²
 - Јавни паркинг простори у заштићеном подручју Парка природе Палић 11876 m²
- Укупно : 58130 m².

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2020. до 01.04.2020.

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1696	167.259,52

2	Теренско возило	1	352,00	1696	596.992,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1696	405.903,68
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1696	720.409,92
5	Радник путарац	5	46,72	1696	396.185,60

"0" степен приправности 2.286.750,72

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2020. до 01.04.2020. урађено је 1696 сата у вредности од 2.286.750,72 динара

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2020. до 31.12.2020.

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1135	111.933,70
2	Теренско возило	1	352,00	1135	399.520,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1135	271.639,55
	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1135	482.113,95
5	Радник путарац	5	46,72	1135	265.136,00

"0" степен приправности 1.530.343,20

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2020. до 31.12.2020 урађено је 1135 сати у вредности од 1.530.343,20 динара

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2020. до 01.04.2020 године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остварење средства на овој позицији 0 динара.

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2020. до 31.12.2020 године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остварење средства на овој позицији 0 динара.

Трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2020. до 01.04.2020 године.

Мобилност се одвијала само у једном месецу и то јануару, док је у фебруару и марту изостала због временских прилика.

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	8	3.155,84
2	Теренско возило	1	2.200,00	8	17.600,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	8	21.313,12
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	8	19.928,56
5	Радник путарац	20	180,00	8	28.800,00

Мобилност 90.797,52

За период мобилности на територији заштићеног подручја парка природе Палић урађено је 8 сата вредности 90.797,52 динара. Обрачун се врши по стварно изведеним количинама.

Трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2020. до 31.12.2020. године године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остварење средства на овој позицији 0 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ПАРКА ПРИРОДЕ ПАЛИЋ- ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“:

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 01.04.2020. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

1. 0 степен приправности	2.286.750,72 динара
2. I степен приправности	0 динара
3. Мобилност	90.797,52 динара
Укупно:	2.377.548,24 дин са ПДВ-ом

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.11. – 31.12.2020. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

1. 0 степен приправности	1.530.343,20 динара
2. I степен приправности	0 динара
3. Мобилност	0 динара
Укупно:	1.530.343,20 дин са ПДВ-ом

УКУПНО : 3.907.891,44 дин. са ПДВ-ом.

Реализација планираних средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“ у 2020.години.

Период	Реализација 2019.	План 2020.	Процена реализације 2020.
од 01.01. до 01.04.	2.989.987,38	3.618.451,66	2.377.548,24
од 01.11.до 31.12.	1.531.691,52	1.910.548,34	1.530.343,20
УКУПНО	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44

По Плану за Зимску службу у 2020. години опредељена су средства у износу 5.529.000,00 динара утрошено је 3.907.891,44 динара или 70,68 % од предвиђених средстава.

Средства нису остварена у целости због одсуства падавина односно снега у зимским месецима када је било нормално да се очекују и планирају.

Рекапитулација реализације годишњих програма у 2020.

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	Реализација 2019.	План за 2020.	Реализација (процена) 2020.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2020. годину	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91
1.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2020. годину ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32
2.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2020. годину ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08
3.	План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2019. године до 01.04.2020. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2020. године до 01.04.2021. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44
	УКУПНО	47.964.616,42	49.820.540,50	48.192.831,75

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	66.353	68.948
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	26.178	28.935
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	12.939	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11.496	22.577

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.743	2.020
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	4.338
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.131	2.969
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	3.131	2.969
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	37.044	37.044
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18.255	23.292
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.480	2.272
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	707	525
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.358	812
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	175	175
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	240	760
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.565	3.981

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	2.315	2.310
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.250	1.671
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0	1.095
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	26	59
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	26	59
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	12.180	15.882
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4	3
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	84.608	92.240
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	26.678	26.678
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.455	72.930
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.343	29.838
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	29.343	29.838
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	16	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	10.545	9.400

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.551	33.677
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.074	32.952
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	477	725
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.409	5.409
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.014	1.006
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.730	12.895
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15	16

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	632	2.893
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	632	2.893
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.615	3.246
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	520	672
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	284	128
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29.664	5.940
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	84.608	92.240
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.678	26.678

На позицији АОП 0010 – је повећање од 11% у односу на план. Одступања су настала по основу набавке нове опреме и адаптације објеката, обрачуна амортизације и књижења ефеката процене по фер вредности некретнина, и опреме.

На позицији АОП 0021- смањење од 5% у односу на план је настало из разлога књижења ефеката процене по фер вредности биолошких средстава (основног стада) .

На позицији АОП 0025- нема одступања и извршиће се усаглашавање стања удела у току израде завршног рачуна за 2020. годину.

На позицији АОП 0044- залихе материјала , резервних делови, алат и ситног инвентар, смањење од 8% је настало из разлога што набављене количине дрвене грађе и стубова за изградњу настрешница су утрошени у последњем кварталу. Смањење залиха недовршене производње је због продаје јесењег сезонског цвећа.

На позицији АОП 0051 – повећање од 12% је настало због испостављања фактура за извршене услуге одржавања чистоће, зеленила и услуга зимске службе за децембар месец 2020. године, а плаћање тих рачуна ће бити у наредном месецу.

На позицији АОП 0060 друга потраживања су пренета као измирење обавеза аконтација пореза на добит.

На позицији АОП 0068 – готовина на текућим рачунима дошло је до повећања од 30% због наплате накнада за заштићена подручја и средстава од риболовних дозвола.

На позицији АОП 0406, 0413, 414,418 и 0441 – сва одступања су последица књижења ефеката процене по фер вредности непокретности, постројења, опреме, основног стада и учешћа у капиталу зависних правних лица.

На позицији АОП 0456 – Добављачи у земљи – повећање од 358% (номиналан износ је 2.261.000) је настало због пристиглих рачуна на крају године, а плаћање ће се извршити у току јануара наредне године.

На позицији АОП 0462-смањење од 80% ове позиције је проузроковала реализација ино донација (ИПА пројекти) који су оприходовани.

На позицији АОП 0464 укупна пасива износ по плану је 84.608.000 динара, а реализација износи 92.240.000 динара што је повећање од 9% (номиналан износ је 7.632.000).

Биланс успеха

Прилог 1а				
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020.				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01. - 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85.061	79.812
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.091	52.370
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	49.518	44.490
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.573	7.880
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26.610	27.091
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	360	351
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	83.618	78.756
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	61	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	180	602
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	350	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		196
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.280	5.191
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.070	3.673

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51.288	49.699
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.947	11.492
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.083	4.936
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.419	4.171
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.443	1.056
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	0
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	0
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	17
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	16
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2	17
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	180	344
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.050	530
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	853
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561	853

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	84	128
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	477	725
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

- АОП 1001 (објашњење АОП 1009,1016 и 1017)

АОП 1009 – За извештајни период за приходе од продаје производа и услуга планирано је 58.091 (000) динара, процењена реализација износи 52.370 (000) динара, односно укупно реализовани приходи предузећа за 2020. годину мањи за 5.721 (000) динара. Приходи од продаје производа и услуга су реализовани мање за 10% из разлога што су нису реализоване услуге зимске службе јер није било снежних падавина, а ни хортикултурарне услуге на тржишту нису реализоване због смањене тражње у околностима пандемије.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

За извештајни период за приходе од субвенција планирано је 26.610 (000) динара, процењена реализација износи 27.091 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 481 (000) динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 2%). Реализована су добијена средства на конкурс за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2020. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а то је утицало на повећање очекиваних прихода од субвенција.

АОП 1017 Други пословни приходи

За извештајни период други пословни приходи су планирани у износу од 360 (000) динара, а процењена реализација износи 351 (000) динара, односно реализација је мања за 9 (000) динара у односу на планирану вредност. Остали пословни приходи се односе на наплаћене услуга закупа покретних ствари.

- АОП 1018 (1019,1020,1021,1022,1023, 1024, 1025, 1026, 1027 и 1029)

АОП 1019 Набавна вредност продате робе

За извештајни период за набавну вредност продате робе планирано је 61 (000) динара, процењена реализација износи 0 (000) динара, односно нема процењене реализације у овом периоду, јер ије било потребе за туђом робом у реализацији послова према трећим лицима.

АОП 1020 Приходи од активирања учинака и робе

За извештајни период за приходе од активирања учинака и робе планирано је 180 (000) динара, процењена реализација износи 602 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 422 (000) динара у односу на планирану вредност (већа реализовано за 234%), услед више произведене луцерке у спопственој организацији која се користила за исхрану основног стада.

АОП 1021 Повећање вредности залиха недовршених производа и услуга

За извештајни период за повећање вредности залиха недовршених производа и услуга планирано је 350 (000 динара), процењена реализација износи 0 (000) динара, односно процењене реализације није било.

АОП 1022 Смањење вредности залиха недовршених производа и услуга

За извештајни период за смањење вредности залиха недовршених производа и услуга није планиран износ, али процењена реализација износи 196 (000) динара, односно одступање је настало на основу процене да прерасла стабла нису искрчена и уништена, него су искоришћена за продају у марту 2020. године.

АОП 1023 Трошкови материјала

За извештајни период за трошкове материјала планирано је 8.280 (000) динара, процењена реализација износи 5.191 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 3.089 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 37%), услед спровођења рационализације ових трошкова у предузећу.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије

За извештајни период за трошкове горива и енергије планирано је 4.070 (000) динара, процењена реализација износи 3.673 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 397 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 10%), услед мање реализованих планираних службених путовања и мањег утrophка горива за потребе зимске службе, а и због боље организације посла и контроле .

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

За извештајни период за трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе планирано је 51.288 (000 динара), процењена реализација износи 49.699 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 1.589 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 3%).

АОП 1026 Трошкови производних услуга (поште, телефона, мобилне телефоније, интернет, услуге одржавања рачунара и биро опреме, одржавање из области комуналне делатности, рекламе и пропаганде и остали трошкови). За извештајни период за трошкове производних услуга планирано је 10.947 (000) динара, процењена реализација износи 11.492 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 545 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 5%) у складу са реалним потребама предузећа.

АОП 1027 Трошкови амортизације

За извештајни период за трошкове амортизације планирано је 5.083 (000) динара, процењена реализација износи 4.936 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 147 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 3%).

АОП 1029 Нематеријални трошкови (семинари, стручно образовање, репрезентација, чланарина коморама, објављивање тендера, регистрација возила, републичке таксе). За извештајни период за нематеријалне трошкове планирано је 4.419 (000) динара, процењена реализација износи 4.171 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 248 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 6%), у складу са реалним потребама предузећа за трошкове семинара, стручног образовања, судских такси, републичких такси и за осталим непоменутим трошковима.

АОП 1038 Приходи од камата (од трећих лица)

За извештајни период за приходе од камата планирано је 2 (000) динара, а нема процењене реализације

- АОП 1040 Финансијски расходи (објашњење АОП 1046 и 1047)

АОП 1046 Расходи камата (према трећим лицима)

За извештајни период за финансијске расходе планирано је 2 (000) динара, процењена реализација износи 1 (000) динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле

За извештајни период за негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле планирано је 2 (000) динара, процењена реализација износи 16 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 14 (000) динара у односу на планирану вредност (више реализовано за 700%). До негативних курсних разлика дошло је приликом превозија трансакција и стања новчаних средстава на девизном рачуну исказаних у инострану валуту у домаћу валуту, односно приликом продаје девиза од ино донација по ИПА Пројектима.

АОП 1051 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха

За извештајни период предузеће је планирало расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 10 (000), а није било процењене реализације (индиректан отпис потраживања по Правилнику о рачуноводственим политикама, члан 8).

- АОП 1052 Остали приходи

За извештајни период за остале приходе планирано је 180 (000) динара, процењена реализација износи 344 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 164 (000) динара у односу на планирану вредност. Разлог одступања код осталих прихода је што су завршени поједини судски спорови и предузеће је по основу тога остварила приходе од наплате старих потраживања од купаца.

- АОП 1053 Остали расходи

За извештајни период за остале расходе планирано је 1.050 (000) динара, процењена реализација износи 530 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 520 (000) динара у односу на планирану вредност. Разлог одступања код осталих расхода су очекивани ефекти смањења вредности имовине услед Процене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 31.12.2019. године.

- АОП 1054 Добитак из редовног пословања

За извештајни период за добитак пре опорезивања планирано је 561 (000) динара, процењена реализација износи 853 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 292 (000) динара у односу на планирану вредност.

- АОП 1064 Нето добитак

За извештајни период за нето добитак планирано је 477 (000) динара, процењена реализација износи 725 (000) динара, односно процењена реализација је већа за 248 (000) динара у односу на планирану вредност.

За извештајни период за укупне приходе планирано је 85.773 (000) динара, процењена реализација износи 80.562 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 5.211 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 6%).

За извештајни период за укупне расходе планирано је 85.212 (000) динара, процењена реализација износи 79.709 (000) динара, односно процењена реализација је мања за 5.503 (000) динара у односу на планирану вредност (мање реализовано за 6%).

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99.918	100.052
1. Продаја и примљени аванси	3002	72.695	72.961
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	0

3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.221	27.091
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	99.185	95.761
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	40.447	35.394
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51.288	49.699
3. Плаћене камате	3008	2	1
4. Порез на добитак	3009	84	807
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.364	9.860
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	733	4.291
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.500	1.359
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.500	1.359

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.500	1.359
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.918	100.052
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	100.685	97.120
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-767	2.932
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.947	12.950
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.180	15.882

Реализација укупног прилива готовине 100,09% у 2020. години у односу на план за 2020.

Реализација укупног одлива готовине 96 % у 2020. години у односу на план за 2020. годину.

Резултат односа прилива и одлива је повећање готовине на текућим рачунима предузећа у износу од 3.702.000 динара у односу на почетак 2020.године.

Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	51.234	43.455	43.455	72.340
	Реализација	50.462	74.274	72.930	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+71%	+68%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+47%	-2%
Укупна имовина	План	77.410	66.353	66.353	70.056
	Реализација	78.383	69.779	68.948	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+5%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-11%	-1%
Пословни приходи	План	77.143	80.940	85.061	79.793
	Реализација	78.095	81.710	79.812	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+5%	-2%
Пословни расходи	План	74.610	80.098	83.618	79.052
	Реализација	76.662	77.045	78.756	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-4%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+0%	+2%
Пословни резултат	План	2.533	842	1.443	741
	Реализација	1.433	4.665	1.056	-
	% одступања реализације од плана	-43%	+454%	-27%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+226%	-77%
Нето резултат	План	1.397	1.397	477	135
	Реализација	2.238	2.956	725	-
	% одступања реализације од плана	+60%	+112%	+52%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+32%	-75%

претходне године					
Број запослених на дан 31.12.	План	36	36	36	36
	Реализација	36	36	36	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	0%	0%
Просечна нето зарада	План	40.877	43.803	53.005	59.073
	Реализација	40.874	43.541	52.340	-
% одступања реализације од плана		-0%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	+7%	+20%
Инвестиције	План	1.100	1.300	1.500	1.500
	Реализација	1.072	1.108	1.359	-
% одступања реализације од плана		-3%	-15%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	+3%	+23%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	6636	7137	5.790	6.845
ROA	2	1	1	0
ROE	4	2	1	0
Оперативни новчани ток	9598	5490	4.291	0
Дуг / капитал	87	71	26	23
Ликвидност	42	54	181	184
% зарада у пословним приходима	53	53	62	71

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе			0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	32019	26131	26118	26532
	Пренето	24496	23692	23614	-
	Реализовано	23688	23669	23614	-
Остали приходи из буџета	План		0	492	492
	Пренето		263	1050	-
	Реализовано		263	1050	-
Укупно приходи из буџета	План	32019	26131	26610	27024
	Пренето	24496	23955	24664	-
	Реализовано	23688	23932	24664	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Разлози одступања реализованих у односу на планиране индикаторе пословања у 2020. години

Одступање од 68% индикатора укупни капитал који је реализован у односу на план за 2020. је значајно, јер је то последица књижења ефеката процене фер вредности некретнина, постројења и опреме.

Одступање од 4% индикатора укупна имовина која је реализована у односу на план за 2020. је значајно, јер је то последица књижења ефеката процене фер вредности некретнина, постројења и опреме.

Одступање од индикатора пословних прихода који су реализовани у односу на план за 2020. је незнатно, 6 %

Одступање од 6% индикатора пословних расхода који су реализовани у односу на план за 2020. је незнатно
Одступање од 27% индикатора пословни резултат је остварен за 387.000,00 динара мање од планираног због мањих реализованих прихода и накнада на АОП 1012 и 1014.

Код индикатора нето резултат реализација је већа 52% од плана што је у динарима 248.000. Ова разлика је производ укупних прихода који су мањи за 6% и укупних расхода расхода који су мањи за 6% од плана. На нето резултат има утицај и обрачун пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију).

Код индикатора просечна зарада по запосленом одступање је од 1% што је незнатно.

Одступање је од 9% индикатора инвестиције је последица уштеде у процесу јавних набавки.

ЕБИТДА- индикатор који показује да из године у годину расте добит пре опорезивања коригована за расходе камате и амортизације.

Остали приходи из буџета – односе се на приходе по основу реализованих средстава за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2020. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а то је утицало на повећање очекиваних прихода од субвенција у износу од 1.050.000 динара, јер у моменту планирања није било извесно да ће конкурс бити расписан два пута за намене заштите животне средине.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања

Добрим корпоративним управљањем стижемо брже до циља унапређења пословања и остваривања пословног успеха предузећа на дуги рок. Самим тим долазимо и до остварења интереса свих заинтересованих група, како оснивача и запослених, тако и у целом друштву у социолошком смислу.

Усавршавањем радника који су слати на обуку и полагање стручних испита (чувари заштићених подручја, радници у парковима и пољочувари) и набавком опреме и обуком за коришћење ИТ технологије стижемо до ефикаснијег искоришћења радног времена и процеса пословања.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Циљеви предузећа за 2021. годину

Главни циљеви и задаци одређени су Плановима управљања заштићених подручја којима управљамо, Програмом управљања рибарским подручјем „Палић“ и Програмом управљања рибарским подручјем „Лудаш“, као и према до сада реализованим активностима датим у Извештајима о остварењу програма управљања наведених заштићених подручја и рибарским подручјем „Палић“ и „Лудаш“:

- Развијање и унапређивање чуварске службе
- Приоритетне активне мере заштите и ревитализација угрожених станишта
- Наставак развијања базе података
- Успостављање и наставак постојеће сарадње са корисницима подручја
- Наставак развијања традиционалних видова коришћења ресурса
- Усклађивање водног режима у заштићеним подручјима
- Развијање даљих облика презентације природних вредности подручја
- Усклађивање начина газдовања шумама
- Смањивање директног антропогеног притиска
- Рад на едукацији локалног становништва и корисника заштићених подручја
- Активности на реализацији Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине. („Сл.лист Града Суботице“ бр.24/2014)

- Усклађивање површине рибарског подручја „Палић“ и „Лудаш“ са површинама водених објеката на заштићеним подручјима
- Испуњење годишњих планова одржавања чистоће и зеленила на заштићеним подручјима

Кључне активности потребне за достизање циљева

- **Развијање и унапређивање чуварске службе**
Даље развијање рада службе кроз кадровско јачање и потребно опремање (нова униформа у складу са Правилником о службеној одећи чувара заштићеног подручја („Сл. Гласник РС“ бр. 117/2014), полагање стручног испита у складу са Правилником о полагању стручног испита за чуваре заштићеног подручја („Сл. Гласник РС“ бр. 117/2014), додатне едукације чувара (административни и технички аспекти бележења догађања на терену, картографске обуке, обуке у препознавању заштићених врста) од стране стручне службе
- **Приоритетне активне мере заштите и ревитализација угрожених станишта**
Спровођење мера активне заштите природе – активности на значајним стаништима - наставак досадашњих пројеката ревитализације и реинтродукције кроз рад чуварске и стручне службе, активне мере у заштити угрожених врста кроз сарадњу на пројектима УЈП “Riparia” и појединих истраживача. Наставак активности на сузбијању инвазивних алохтоних врста – рад чуварске службе и сарадња са невладиним сектором и локалним становништвом.
- **Наставак развијања базе података у функцији управљања, коришћења и праћења стања у циљу дефинисања пројекта активне заштите, очувања заштићеног подручја и реализације одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја.**
- **Успостављање и наставак постојеће сарадње са корисницима подручја** - Наставак сарадње са пољопривредницима, водопривредом, НИС, викендашима, пецарошима и локалним становништвом и месним заједницама у одрживом коришћењу простора заштићених подручја кроз рад чуварске и стручне службе
- **Наставак развијања традиционалних видова коришћења ресурса** у циљу смањења деградационих процеса и истовремено развоја одрживог коришћења природних ресурса кроз рад стручне и чуварске службе (организација и надзор кошења, организација и надзор испаше, организација и надзор сече трске). Планирано је и формирање стада аутохтоних раса коза и оваца које би се користило за потребе спровођења мера активне заштите природе.
- **Усклађивање водног режима у заштићеним подручјима** са потребама заштите природе, врста и станишта, али и очувања природног ресурса воде кроз наставак сарадње са водопривредом и Покрајинским заводом за заштиту природе на изради новог водног режима за систем Палић-Лудаш-Тиса;
- **Развијање даљих облика презентације природних вредности подручја**, едукативних, рекреативних, еко и етно туристичких садржаја уз даље уређивање Визиторског центра Лудаш. Израда едукативних програма за основне, средње и високошколске установе и за друге специјализоване групе посетилаца.
- **Усклађивање начина газдовања шумама** са циљем да приоритет газдовања постане очување природних вредности шуме, осталих станишта и екосистема кроз сарадњу са корисником шума ЈП Војводинашуме на спровођењу услова заштите природе у активностима коришћења и гајења шума
- **Смањивање директног антропогеног притиска** (ригорозна контрола кретања и активности у заштићеном подручју у I и II степену заштите) кроз појачан сталан надзор чуварске службе и одржавање ознака о забрани приступа у склопу рада чуварске службе
- **Рад на едукацији локалног становништва и корисника заштићених подручја** о значају очувања природних вредности кроз организовање активности на одрживом коришћењу простора заштићених подручја
- **Активности на реализацију Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине.** („Сл.лист Града Суботице“ бр.24/2014). Реализација акционог плана, који је саставни део наведеног документа, предвиђа одређене активности Предузећа током 2020. године: реализација радова на формирању и одржавању мултифункционалног заштитног појаса (формирање стазе око

језера и садња одговарајуће вегетације); функционална рејонизација језера Палић и израда програма одржавања водене вегетације у складу са потребама корисника ресурса; набавка воденог комбајна и транспортног возила; техничко и кадровско јачање управљача; ревитализација акватичних заједница језера Палић; ревитализација семиакватичних и терестричних заједница у обалном појасу језера Палић; побољшање мониторинга параметара квалитета воде и седимента – увођење континуалног мониторинга; успостављање система мониторинга стања акватичних и семиакватичних животних заједница.

- **Усклађивање површине рибарског подручја** „Палић“ и „Лудаш“ са површинама водених објеката на заштићеним подручјима у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник Републике Србије“, број 128/2014)
- Испуњење годишњих планова одржавања чистоће и зеленила на заштићеним подручјима (квалитет услуга и повећање обима услуга)

Анализа тржишта која обавезно треба да садржи: анализу потенцијалног новог производа/услуге, анализу повећања обима производње/промета постојећег асортимана, анализу циљних тржишта, анализу конкуренције, процену тржишног удела, план продаје и унапређење маркетинг стратегије, није рађена из разлога што наше делатности (комунална делатност и заштита природе) нису на тржишту.

Ризици у пословању и мере за отклањање истих

Менаџмент предузећа по подацима који стоје на располагању идентификовао је следеће ризике:

- Одређени максимални број запослених у складу са законским прописима може да представља ризик, јер са проширењем заштитног појаса поред Палићког и Лудашког језера повећава се и обим послова, који предузеће мора да реши са истим бројем запослених.

За смањење оваког ризика предузеће планира ангажовање других правних лица, који уз надзор управљача могу да делом обаве посао у периодима повећаног обима посла.

- Велики ризик нам представља недостатак рибочуварске службе како због законске обавезе тако и за успешну реализацију КФВ пројекта.

Предузеће се више пута, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019) обратило надлежнима за давање сагласности за повећање броја запослених.

- У сектору Паркови стара механизација је исто ризичан, јер услед сезоне ако дође до квара, застој на појединим површинама исто може да ствара кашњење у извршњу неких послова.

За отклањање оваквих случаја предузеће сваке године планира одређену инвестицију у нове машине и опреме, као и адекватну сервиску службу, која је увек спремна, да у што краћем временском року отклони евентуалне грешке.

- Повећан ризик у контроли расхода лежи у стању опреме и старосној структури дела возног парка, нарочито радних машина, тако да је немогуће предвидети обим кварова и по том основу потребних средстава за поправку опреме, машина и возила. Током 2015. и 2016. године напорима Града Суботице обезбеђена је обнова дела опреме, машина и возила, што значајно смањује овај ризик. За довођење ризика на прихватљив ниво потребно је наставити модернизацију и обнављање опреме и механизације.

- Са аспекта унапређења стања језера и биодиверзитета постизање резултата директно зависи од нивоа воде, који је последица недовољно сагледаног водног режима. Ово директно утиче на виталност зеленила у Великом парку на Палићу.

За постизање дугорочног решења предузеће је иницирало и започело са конкретним питањима и подацима којима располаже. Започети су договори са надлежним институцијама који ће се и ове године наставити. Циљ нам је, да постигнемо прихватљиви водни режим, која задовољава све кориснике датог простора.

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Унапређење рада и организације предузећа ће се значајно побољшати након планске израде структуре и свих потребних елемената за интегрисани информационо-комуникациони систем предузећа (у складу са *Правилником о безбедности информационо-комуникационог система Јавног предузећа „Палић-Лудаши“*). Информационо-комуникациони систем јавног предузећа ће обухватити све организационе јединице предузећа (Паркови, Заједнички послови, Пољочуварска служба, заштита природе) и њихово адекватно повезивање. План разрађује систем у области финансија, менаџмента, просторне информатике и просторног планирања (компатибилан протокол, базе података и сл.). Информационо-комуникациони систем ће подржавати рад предузећа на 3 локације (Управна зграда на Палићу, Расадник у Великом парку на Палићу и Визиторски центар „Лудаши“ на Хајдукову).

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Биланс стања

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	68.948	68.948	70.746	70.056
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0		0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	28.935	28.935	30.733	30.043
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	0	0	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.577	22.577	23.290	22.600
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.020	2.020	2.020	2.020
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4.338	4.338	5.423	5.423
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.969	2.969	2.969	2.969
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	2.969	2.969	2.969	2.969

037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	37.044	37.044	37.044	37.044
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.479	14.449	20.604	19.019
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.072	2.050	2.591	1.741
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	625	580	709	425
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	812	1.145	1.478	981
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	175	175	175	175
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	460	150	229	160
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.204	4.260	3.590	3.081
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	2.310	2.890	3.217	2.281
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.894	1.370	373	800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.095	822	713	195
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	59	45	33	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	59	45	33	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13.046	7.269	13.674	13.999
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3	3	3	3
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.427	83.397	91.350	89.075
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	26.678	26.678	26.678	26.678
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	71.120	71.120	72.859	72.340
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				

302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	29.838	29.838	29.838	29.838
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	9.400	9.400	9.400	9.400
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33.677	33.677	33.677	33.087
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.677	33.677	33.677	32.952
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	135
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1916	1.810	71	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	1.916	1.810	71	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.409	5.409	5.409	5.409
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.006	2.014	1.006	1.006
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.892	4.854	12.076	10.320

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16	120	18	16
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.890	342	2.896	2.493
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.890	342	2.896	2.493

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.246	2.580	5.712	3.246
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	672	720	564	614
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	128	205	259	124
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.940	887	2.627	3.827
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.427	83.397	91.350	89.075
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.678	26.678	26.678	26.678

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема (објашњење АОП 0013, 0015, 0017,)

Планира се вредност на крају 2021. године за некретнине, постројења и опрему у износу од 30.043 (000) динара, процењена реализација за 2020. годину је у износу 28.935 (000) динара, (повећање плана за 4%), односно за износ од 1.108 (000) динара, из разлога усклађивања са процењеним трошковима амортизације, нових набавки опреме и теренског возила.

АОП 0043 Обртна средства

Планира се вредност на крају 2021. године за обртна средства у износу од 19.019 (000) динара, процењена реализација за 2020. годину је у износу 23.292 (000) динара, (смањење плана за 18%), односно за износ од 4.273 (000) динара, из разлога што план предвиђа смањење залихе материјала и недовршене производње и измирење пренетих обавеза са текућих рачуна.

АОП 0401 Капитал

Планира се вредност на крају 2021. године за капитал у износу од 72.340 (000) динара, процењена реализација за 2020. годину је у износу 72.930 (000) динара, (смањење плана за 1%), односно за износ од 590 (000) динара, јер је то последица смањења нераспоређене добити по основу обавезе према оснивачу 70% од остварене добити.

АОП 0442 Краткорочне обавезе

Планира се вредност на крају 2021. године за краткорочне обавезе у износу од 10.320 (000) динара, процењена реализација за 2020. годину је у износу 12.895 (000) динара, (смањење плана за 1%), односно за износ од 590 (000) динара, јер се планира да се један део обавеза измири пре краја 2021. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12. 2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	15.853	37.726	60.088	79.793
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.163	23.380	36.530	48.184
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	8.963	21.342	33.148	39.834
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	200	2.038	3.382	8.350
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.602	14.170	23.295	31.024
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	88	176	263	585
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	17.833	39.431	59.938	79.052
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	61

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	95	152	180
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	297	3	270	350
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	700	1.262	2.516	5.285
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	843	1.563	2.784	3.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.305	2.640	5.925	6.845
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.235	2.066	3.137	4.583
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	899	2.327	2.922	3.260
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	150	741
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.980	1.705	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	2

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	1	4
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	0	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	1	2
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	200
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	145	145	145	180
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	81	250	365	560
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	159
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.916	1.810	71	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	159
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.916	1.810	71	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	24
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	135
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.916	1.810	71	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

- За 2021. годину предузеће планира укупне приходе у износу од 79.975.000 динара. Смањење плана укупних прихода (номинални износ смањења укупних прихода је 5.268.000 динара) за 2021. годину је у односу на планиране укупне приходе за 2020. годину (85.243.000 динара) је првенствено из разлога знатно мање одређеним средствима Одлуком о буџету града Суботице за 2021. годину за послове за одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеном подручју ПП Палић.

- За 2021. годину предузеће планира укупне расходе у износу од 79.816.000 динара. Смањење плана укупних расхода (номинални износ смањења укупних расхода је 4.867.000 динара) за 2021. годину је у односу на планиране укупне расходе за 2020. годину (84.683.000 динара) је првенствено из разлога што прати ниво мање обезбеђених средстава Одлуком о буџету града Суботице за 2021. годину за послове за одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеном подручју ПП Палић.

- Приходи од продаје производа и услуга су планирани у мањем износу за 9.907.000 динара у 2021. години у односу на план за 2020. годину. Смањење се планира на приходима од продаје комуналних услуга.

- Пословни расходи су планирани у мањем износу за 4.566.000 динара у односу на план за 2020. годину. Смањење је по основу репроматеријала, горива и производних услуга у хортикултури.

- Нето добит се планира у износу од 159.395 динара, што је мање за 693.847 динара од реализације у 2020. години. Овај износ је резултат одступања на предходним ставкама.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

					Прилог 36
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године					
					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	15.459	36.967	70.828	103.721
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.857	22.797	47.533	72.695
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	2
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.602	14.170	23.295	31.024
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18.295	44.221	71.677	104.245

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.556	12.489	24.116	40.447
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13.148	29.671	43.076	56.348
3. Плаћене камате	3008	0			2
4. Порез на добитак	3009	119	119	1.614	84
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	472	1.942	2.871	7.364
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.836	7.254	849	524
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	1.359	1.359	1.359
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	1.359	1.359	1.359
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	1.359	1.359	1.359
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	15.459	36.967	70.828	103.721
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.295	45.580	73.036	105.604
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.836	8.613	2.208	1.883
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.882	15.882	15.882	15.882
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				

J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.046	7.269	13.674	13.999
--	------	--------	-------	--------	--------

Прилив средстава од пословних активности се планира за 2021. годину за 4% више него у 2020.години, због наплате рачуна фактурисаних на крају 2020. године.

Укупни одлив готови се планира за 2021. годину за 9% више него у 2020.години, због плаћања рачуна добијених на крају 2020. године.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Финансијски план прихода за заштићена подручја за 2021. годину

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА РЕАЛ. 2020.	ПЛАН 2021.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.620.000	4.620.000	4.620.000	100	100	100
	1.1. Министарство заштите животне средине	4.620.000	4.620.000	4.620.000	100	100	100
2.	Сопствени приходи	4.498.000	4.073.641	4.498.000	91	100	110
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.141.000	2.362.307	2.141.000	110	100	91
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.357.000	1.711.334	2.357.000	73	100	138
	2.3. Остали приходи						
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	21.498.000	18.994.052	21.912.000	88	102	115
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	7.748.000	6.235.068	8.912.000	80	115	143
	3.2. Град Суботица – пољочуварска служба и пољоприв. земљиште	13.750.000	12.758.984	13.000.000	93	95	102
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0	2.426.495	4.000.000	0	0	165
5.	Остала средства	492.000	1.050.000	492.000	213	100	47
	5.1. АП Војводина						
	5.2. Конкурси	492.000	1.050.000	492.000	213	100	47
	Укупно приходи	31.108.000	31.164.188	35.522.000	100	114	114

Намена планираних средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, спровођење активних мера заштите и презентацију заштићених подручја. Средства за 2021. годину су планирана на истом нивоу у односу на план из 2020. године. У јануару је Министарство заштите животне средине дало сагласност на сва три годишња програма управљања и тиме потврдило износе које је предузеће планирало за 2021. годину. Министарство доноси одлуку у ком делу и у којем износу ће финансирати спровођење програма у априлу месецу за сва заштићена подручја у Србији до нивоа расположивих средстава и критеријума за приоритете.

Приходи од обављања делатности су планирани на истом нивоу у односу на план у 2020. години

Субвенције из буџета Града Суботице су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима, организацију еко-кампова.

На позицији 3.1. Град Суботица- субвенције за заштићена подручја –реализација у 2020. години је мања, јер трошкови ветеринарских услуга су били мањи од планираног.

На позицији 3.1. Град Суботица- субвенције за пољоочуварску службу – мање је реализовано за 20% у односу на план 2020. године , јер није било потребе у том обиму за режијским трошковима, униформама и горивом.

Средства по конкурс од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, планирају се на истом нивоу као и у плану за 2020. годину у износу од 492.000 динара, а намењена су за постицај очувању живо-тињских генетских ресурса за 2021. годину.

Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2021. годину

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2021. ГОДИНУ							
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
ЗЕЛЕНИЛО					12.473.429,49	1.247.342,95	13.720.772,44
ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					4.607.697,32	460.769,73	5.068.467,05
Одржавање травњака парка					3.581.189,24	358.118,92	3.939.308,16
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	m ²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²					
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²					
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²					
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²					
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²					
Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m ²					
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²					
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²					
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m ²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
Травњак II категорије							
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²					
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²					
Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m ²					
Мушки шtrand –	3,516	m ²					

купалиште							
Купалиште	1500	m ²					
Пут за викенд насеље	4,293	m ²					
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²					
Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²					
Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
Травњак III категорије							
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²					
Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²					
Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	2,57	8	1.473.329,60	147.332,96	1.620.662,56
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²					
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²					
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²					
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²					
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²					
Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m ²					
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²					
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²					
Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m ²					
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m ²	3,14	5	530.974,00	53.097,40	584.071,40
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²					
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²					
Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m ²					
Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²					
Купалиште	1500	m ²					
Пут за викенд насеље	4,293	m ²					
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²					
Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²					
Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
Паркинг код Женског шtrandа	2740	m ²					
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на	9.621	m ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10

ГОМИЛЕ И ОДВОЗОМ							
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²					
Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²					
Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	0,95	3	122.778,00	12.277,80	135.055,80
Главни улаз	2275	m ²					
Стари парк	22913	m ²					
„Мала гостиона“	6827	m ²					
„Абел парк“	11065	m ²					
Одржавање травњакаСпоменика природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"					952.500,00	95.250,00	1.047.750,00
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m ²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	m ²	3,14	5	235.500,00	23.550,00	259.050,00
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	m ²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
Одржавање травњака канала поред Кањишког пута		m ²			74.008,08	7.400,81	81.408,89
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m ²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					5.901.365,89	590.136,59	6.491.502,48
Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					5.901.365,89	590.136,59	6.491.502,48
Обнављање цветних леја- рад	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Обнављање цветних леја- цвеће	67500	ком	33,91	2	4.577.850,00	457.785,00	5.035.635,00
Окопавање цветних леја	2.000	m ²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Заливање цветних леја	2.000	m ²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Хемијска заштита цветних леја	2.000	m ²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Окопавање шибља	263	m ²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Орезивање живе ограде лаки услови	720	m ²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Орезивање живе ограде средњи услови	202	m ²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Орезивање живе ограде тешки услови	85	m ²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Окопавање живе ограде	720	m ²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Заливање живе ограде	720	m ²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68

НАЛОЗИ СЕКРЕТАРИЈАТА					305.190	30.519	335.709
ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					1.659.176,28	165.917,63	1.825.093,91
Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m	12,98	3	406.923,00	40.692,30	447.615,30
Засадање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	m	8,27	3	19.550,28	1.955,03	21.505,31
Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	m ²	28,21	3	1.108.653,00	110.865,30	1.219.518,30
Засадање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	m	8,27	3	124.050,00	12.405,00	136.455,00

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ДУЖ ОБАЛА ПАЛИЋКОГ, КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ ЈЕЗЕРА ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Врста услуге	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)			
ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА						
Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	405.000,00	40.500,00	445.500,00			
Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	2.268,00	226,80	2.494,80			
Механичко кошење трске	1.163.937,60	116.393,76	1.280.331,36			
Кошење травних површина	6.883.336,80	688.333,68	7.571.670,48			
УКУПНО	8.454.542,40	845.454,24	9.299.996,64			
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:						
ЗЕЛЕНИЛО				12.473.429,49	1.247.342,95	13.720.772,44
ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА				8.454.542,40	845.454,24	9.299.996,64
УКУПНО				20.927.971,89	2.092.797,19	23.020.769,08

Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2021. годину

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2021. ГОДИНУ							
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
ЧИСТОЋА					7.647.557,68	764.755,77	8.412.313,45
Чистоћа парка					7.360.126,48	736.012,65	8.096.139,13
Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m ²	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m ²	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m ²	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (1 рад. x 8ч x 45)	8	час	188,68	45	67.924,80	6.792,48	74.717,28
Пречишћавање површина јавне намене -рад радника (5 рад. X 8ч x 276)	40	час	188,68	276	2.083.027,20	208.302,72	2.291.329,92
Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2 трак. x 6 ч x 276)	12	час	1.241,33	276	4.111.284,96	411.128,50	4.522.413,46
Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад.X 8 ч x 48)	24	час	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак. x 5 ч x 12)	5	час	1.241,33	12	74.479,80	7.447,98	81.927,78
Чишћење асфалтних стаза - ручно	5.000	m ²	0,39	4	7.800,00	780,00	8.580,00

Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	188,68	1	8.301,92	830,19	9.132,11
Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом	8	час	1.241,33	2	19.861,28	1.986,13	21.847,41
Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"		час			287.431,20	28.743,12	316.174,32
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (3рад. х 4ч х 48)	12	час	188,68	48	108.679,68	10.867,97	119.547,65
Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак.х 4ч х 36)	4	час	1.241,33	36	178.751,52	17.875,15	196.626,67

Приходи од услуга одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године.

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуну зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године.

Приходи од услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године.

Програм пољоочуварске службе за период 2021. годину

1. Циљеви

У циљу заштите пољопривредног земљишта као добра од општег интереса на подручју Града Суботице уређује се:

- заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и номадске испаше;
- заштита пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом (системи за наводњавање, противградне станице);
- заштита пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од бацања комуналног и другог отпада;
- заштита пољопривредног земљишта, пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од неконтролисаног ширења корова и парложне траве;
- накнада пољске штете и
- друга питања од значаја за спровођење исте.

У циљу заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом, пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од пољске штете забрањено је:

- присвојити, кидати, ћупати, косити и брати туђе пољопривредне усеве и засаде,

- ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем као и на други начин оштетити туђе усева и засаде,
- палити остатке усева и засада на пољопривредном земљишту,
- прелазити трактором, запрежним колима или другим средствима превоза преко туђих усева и засада,
- пуштати на испашу и терати стоку и живину преко туђих усева и засада,
- износити и бацати разне биљне остатке, отпад, шут, опеке, амбалажу, лешеве уинулих животиња и друго смеће на туђем пољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима за одводњавање и наводњавање,
- испуштати фекални и осочни отпад на туђе пољопривредно земљиште и у канале за одводњавање и наводњавање,
- вршити прикупљање остатака пољопривредних плодова (пабирчење) без писмене сагласности корисника имања,
- присвојити, кидати или ломити опрему на противградним станицама и
- орање или вршење других пољопривредних радова на пољопривредном земљишту без сагласности корисника земљишта.
-

2. Структура ангажованих лица

У складу са чланом 7. Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, ангажовање руководиоца, координатора и 8 пољочувара.

ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНО ПОВР. ПОСЛОВИМА			
	Стр.спрема	Број извршилаца	Период рада
Руководилац	ВСС	1	11 месеци
Координатор	ВСС	1	11 месеци
Пољочувар	ССС	8	11 месеци

Табела 1.: Структура пољочуварска служба за период 2021. године

3. Индикатори

За обављање послова пољочуварске службе потребно је ангажовати најмање једног чувара поља за површину до 4000 ха.

Од укупне површине Суботице која износи 100.737 ха, 88.443 ха чине пољопривредне површине што је приближно 90% укупне површине. То значи на једног пољочувара 11055 ха, што је више него дупло по чувару.

Редни бр.	Назив катаст. општине	Површина(ха)	Број пољочувара ангажованих по уговору о привремено-повременим пословима			
			2018.	2019.	2020.	2021.
1.Бајмок		13005	1	1	1	1
2.Биково		7927	1	1	1	1
3.Чантавир		9233	1	1	1	1

4.	Бурђин	7035	1	1	1	1
5.	Доњи Град	15498	1	1	1	1
6.	Доњи Град	5794	1	1	1	1
7.	Палић	10947				
8.	Бачки Виногради	2047				
9.	Стари Град	8070	1	1	1	1
10.	Таванкут	9345				
11.	Жедник	11831	1	1	1	1
	Град Суботица	100732	8	8	8	8

Табела 2.: Број пољочувара по уговору о привремено-повременим пословима по реонима.

4. Трошкови пољочуварске службе

4.1. Трошкови функционисања пољочуварске службе

у динарима		
1	Ангажовање радне снаге по уговору о привремено повременим пословима	7.265.734,00
2	Накнада за превоз на посао	717.114,00
3	Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила	1.400.000,00
4	Осигурање лица и опреме	130.000,00
5	Режијски трошкови	1.700.000,00
6	Униформа и обућа	250.000,00
7	Трошкови одржавање опреме и објеката	287.152,00
8	Опреме за побољшавање рада	250.000,00
	УКУПНО	12.000.000,00

Финансијски план пословања за 2021. годину

		ПЛАН 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА (процена) 2020.	ПЛАН 2021.	ИНДЕКС		
		I-XII 2020.	I-XII 2020.	I-XII 2021.			
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	85.061.307	79.812.307	79.793.036	94	94	100
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	0	2.000	0	100	0
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	343.631	180.000	191	100	52
	УКУПАН ПРИХОД:	85.243.307	80.155.938	79.975.036	94	94	100

II	РАСХОДИ						
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	83.618.546	78.755.851	79.051.641	94	95	100
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	17.073	4.000	427	100	23
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	1.060.000	529.772	760.000	50	72	143
	УКУПАН РАСХОД	84.682.546	79.302.696	79.815.641	94	94	101
	ДОБИТ	560.761	853.242	159.395	152	28	19
	ГУБИТАК						

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

Процењена реализација за 2020. годину за планиране укупне приходе је реализована за 6% мање, а реализација укупних расхода је мање за 6%. Остварени резултат је у износу од 853.242,00 што је значајно веће од планираног износа (52%), што је резултат мање реализације ванредних расхода.

Укупни приходи планирани за 2021. су скоро једнаки реализацији укупних прихода у 2020. а укупни расходи су планирани за 1% већи у односу на реализацију укупних расхода у 2020.. Укупни резултат је планиран за 2021. у износу од 159.395 динара, што је мање од планираног за 2020. годину.

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План 2020.	Реализација (процена) 2020.	План 2021.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
1	Производи	1.382.400	166.090	1.382.400	12	100	832
1.1.	Сезонско цвеће	832.400	361.890	832.400	43	100	230
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	0	50.000	0	100	0
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	0	150.000	0	100	0
1.4.	Смањење/повећање вредности не. производње	350.000	-195.800	350.000	-56	100	-179
2	Услуге	52.515.90 7	48.519.855	42.833.636	92	82	88
2.1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.226.62 0	10.220.620	7.647.558	100	75	75
2.2.	Одржавање зеленила на површинама јавне намене	21.556.19 4	21.556.194	12.473.429	100	58	58
2.3.	Зимска служба	5.026.364	3.552.629	5.026.364	71	100	141
2.4.	Одржавање приобаља	8.482.223	8.482.223	8.454.542	100	100	100
2.5.	Крчење подраста	4.227.273	4.224.960	4.136.364	100	98	98
2.6.	Одржавање хигијене и зеленила трећим лицима	2.997.234	483.230	5.095.380	16	170	1054

3	Еко-туристичко-угост. делатности	585.000	368.681	585.000	63	100	159
3.1	Конкурси , субвенција	0	0	0	0		0
3.2.	Сувенири,слике,штампане ствари	0	0	0	0		0
3.3.	Закуп киоска	360.000	351.098	360.000	98	100	103
3.4 .	Изнајмљивање клупа	225.000	17.583	225.000	8	100	1280
4	Коришћење и чување природних добара	31.108.000	31.164.188	35.522.000	100	114	114
4.1.	Развој пољопривреде (пољочуварска служба и пољоприв. земљиште)	13.750.000	12.758.984	13.000.000	93	95	102
4.2.	Риболовне дозволе, чамци	1.961.000	1.760.000	1.961.000	90	100	111
4.3.	Приходи од природног прираштаја основ. стада	180.000	602.307	180.000	335	100	30
4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	1.711.334	2.357.000	73	100	138
4.5.	Конкурси-суфинансирање	12.860.000	11.905.068	14.024.000	93	109	118
4.6.	Коришћење природних добара	0	2.426.495	4.000.000	0	0	165
5	Остали приходи	182.000	343.631	182.000	189	100	53
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	0	2.000	0	100	0
5.2.	Остали приходи	180.000	343.631	180.000	191	100	52
	Приходи из текућег пословања	85.773.307	80.562.445	80.505.036	94	94	100
	Укупни приходи у БУ	85.243.307	80.155.938	79.975.036	94	94	100

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

На позицији број 1. Производи – реализација у 2020. години у односу на план 2020. је 88% мања из разлога мање реализације пласмана произведеног сезонског, саксијског свећа и украсног шибља. С обзиром на специфичност биљне производње, вредност залиха непродатих садница је смањена, како је и приказано у табели. На позицији број 1.1. у 2021. години се планирају приходи од продаје производа за 732% више производа сезонског цвећа у односу на реализацију 2020. године, у складу са реалним већим могућностима пласмана.

На позицији број 2. Услуге - планирани су приходи од услуга у 2021. години на мањем нивоу за 12% од реализације у 2020. години. Планирани приходи по основу програма одржавања чистоће, зеленила, приобаља на Палићком, Крвавом и Лудашком језеру и чишћења снега су смањени на основу смањеног интензитета и обима површина које се одржавају по налогу наручиоца посла. Позиција 2.6. – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима је у 2021. планирана је на знатно вишем нивоу од 954% у односу на реализацију 2020. године, с обзиром да се у 2021. години планира уговарање послова који се односе на уређење зелених површина и садња украсног шибља и дрвенастих садница јавним предузећима, приватним предузећима и физичким лицима.

На позицији број 4. Коришћење и чување природних добара на заштићеним подручјима у 2021. години се планирају на вишем нивоу за 14% више у односу на план и реализацију за 2020. годину.

Средства у буџету Града Суботице намењена за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима и организацију еко-кампова и планирана на истом нивоу у односу на 2020. годину.

Средства из буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре у 2021. су планирана на истом нивоу у односу на реализацију из 2020. године, у складу са Годишњим програмом управљања. У јануару је предузеће добило сагласност на годишњи програм управљања од Министарства за заштиту животне средине и то је основ за планирање, а у априлу 2021. Министарство за заштиту животне средине ће донети одлуку о висини субвенција и у ком делу ће финансирати спровођење програма.

Повећање се односи на средства ино донација по основу ИПА Пројеката.

Разлика између укупних прихода у Билансу успеха и Прихода из текућег пословања је резултат различитог евидентирања категорија прихода по основу смањења/повећања вредности залиха недовршене производње као и прихода од природног прираштаја основног стада, који се у Билансу успеха воде на страни пословних расхода.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2019.	Реализација (процена) 2019.	План 2020.	Индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Роба	61.000	0	61.000	0	100	0
1.	Набавна вредност продате робе	61.000	0	61.000	0	100	0
II	Материјали	12.350.000	9.284.006	8.485.000	75	69	91
1.	Репро материјал	1.770.000	1.316.211	1.100.000	74	62	84
2.	Помоћни материјал	1.600.000	1.197.529	1.288.000	75	81	108
3.	Материјал за одрж. хигијене	137.000	84.474	137.000	62	100	162
4.	Канцеларијски материјал	500.000	437.049	450.000	87	90	103
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.070.000	3.673.420	3.200.000	90	79	87
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.443.000	923.698	924.000	64	64	100
7	Резервни делови	1.430.000	642.515	386.000	45	27	60
8	ХТЗ опрема и радна одећа	800.000	445.850	500.000	56	63	112
9	Ситан инвентар	600.000	563.260	500.000	94	83	89
III	Зараде запослених /брutto II/	36.931.964	36.448.257	41.227.507	99	112	113
1.	Зараде и накнаде зарада	31.660.492	31.245.827	35.342.912	99	112	113
2.	Доприноси на терет послодавца	5.271.472	5.202.430	5.884.595	99	112	113
IV	Друга лична примања	14.355.566	13.250.595	15.120.138	92	105	114
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.234.177	1.226.415	1.226.415	99	99	100
2.	Друга примања (уговори о	7.265.734	7.090.886	7.265.734	98	100	102

	делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)						
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.861.655	2.550.972	3.633.989	89	127	142
4.	Службени пут	300.000	43.935	300.000	15	100	683
5.	Превоз радника	2.694.000	2.338.387	2.694.000	87	100	115
V	Нематеријални трошкови	3.404.000	2.748.885	2.804.000	81	82	102
1.	Остале непроизводне услуге	495.000	515.494	195.000	104	39	38
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	204.150	255.000	80	100	125
3.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	595.720	795.000	75	100	133
4.	Осигурање	495.000	464.741	495.000	94	100	107
5.	Платни промет	320.000	189.061	320.000	59	100	169
6.	Камате и курсне разлике	4.000	17.073	4.000	427	100	23
7	Административне таксе и судски троскови	550.000	451.152	450.000	82	82	100
8.	Адвокатске услуге	490.000	311.494	290.000	64	59	93
VI	Дугорочна резервисања-суд	0	0	0	0	0	0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	97.300	100.000	97	100	103
VIII	Репрезентација	69.696	59.078	69.696	85	100	118
IX	Порез на имовину	350.000	385.783	390.000	110	111	101
X	Расходи из ранијих година	560.000	499.055	560.000	89	100	112
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	500.000	30.717	200.000	6	40	651
XII	Производне услуге	10.947.020	11.969.745	6.745.000	109	62	56
1.	Производне услуге (пилање, кошење, закуп опреме, кетеринг, израда делова)	5.120.020	7.475.402	3.120.000	146	61	42
2.	Услуге превоза	300.000	27.402	200.000	9	67	730
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	458.034	460.000	80	81	100
4 .	Услуге штампарија	495.000	55.748	295.000	11	60	529
5.	Обезбеђење објеката	50.000	50.000	50.000	100	100	100
6	Сајмови	50.000	30.113	50.000	60	100	166
7	Комуналне услуге	800.000	468.690	600.000	59	75	128
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	2.492.000	2.442.484	1.400.000	98	56	57
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	134.472	170.000	79	100	126
10	Заштита на раду	900.000	827.400	400.000	92	44	48

XIII	Амортизација	5.583.300	4.935.782	4.583.300	88	82	93
	Расходи из текућег пословања	85.212.546	79.709.203	80.345.641	94	94	101
	Укупни расходи у БУ	84.682.546	79.302.696	79.815.641	94	94	101

На позицији I Роба - планирана је набавна вредност продате робе на исто нивоу као и плану за 2020. за саксијско цвеће и саднице које се не производе у расаднику предузећа за потребе продаје трећим лицима.

На позицији II. Материјали у 2020. годину је реализован 25% мање у односу на план, јер на почетку године није уговорен посао продаје сезонског цвећа и садног материјала (учешће на тендеру). Планом за 2021. годину материјал за производњу се планира 9% мање у односу на реализацију 2020. године, јер се очекује уговарање набавке по повољнијим условима за семе сезонског цвећа и садног материјала. Такође, у 2021. години планира се набавка горива, струје, резервних делова, ХТЗ опреме, радне одеће и набавка потребног алата и ситног инвентара за рад.

На позицији III. Зараде запослених се планирају на вишем нивоу од 12% у односу на план 2020. године. Повећање је по основу повећања минималне цене рада, минулог рада и регреса за годишњи одмор и по основу планирања рада на државни празник, прековремени рад за време викенда и верских празника, ради обављања комуналне делатности и чуварске службе на заштићеним подручјима.

На позицији IV.3 Друга лична примања, јубиларне награде – отпремнина – солидарна помоћ, за ове намене више је планирано за 2021. годину из разлога што већи број запослених има право на та лична примања. Трошкови превоза радника планом за 2021. се повећавају 15% у односу на реализацију 2020. године, због већег броја долазака на посао током викенда и празника и пореских обавеза на те накнаде.

На позицији V.3 Трошкови одржавања софтвера, књиговодствене услуге и ревизорске услуге планирани су на истом нивоу у односу на план 2020. године. Реализација за 2020. годину је мања 25% од планираног није довршена надоградња софтвера у делу материјалног књиговодства и праћења реализације набавки.

На позицији V.7 Административне таксе и судски трошкови планом за 2021. годину у односу на план за 2020. годину су на истом нивоу, а реализација у 2020. години је мања за 18% од планираног, због мањег броја судских спорова у вези наплате потраживања по основу накнада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.8 Адвокатске услуге, су планиране за 2021. годину за 41% на мањем нивоу у односу на план 2020. године. Реализација за 2020. годину је знатно мања 36% од планираног износа.

VIII. Репрезентација је планирана за 2021. годину на истом нивоу у односу на план 2020. године. Реализација у 2020. години је мања за 10.618 динара, у складу са потребама предузећа.

На позицији XI. Исправка вред. потраживања од купаца и обезвређивање непокретности и опреме је реализовано мање у 2020. у износу од 30.717 због појачаног рада на наплати старијих потраживања.

На позицији XII. Производне услуге су реализоване 9% више у 2020. години у односу на план 2020. из разлога, јер је било потребе за већим обимом набавке тих услуга (кошење приобаља и крчење подраста). Позиција XII.2 Услуге превоза се користи за превоз учесника кампова, превоз стоке са једне локације за испашу на другу. Како није планиран већи број еко-кампова са већим бројем смена и учесника, а такође је повећан и број грла стоке, у 2021. години је планиран мањи износ од 200.000 за ове намене.

Позиција XII.4 Услуге штампарија је планом за 2021. годину смањен у односу на план у 2020. години због мање потребе за заменом дотрајалих и оштећених табли (штампање и гравирање натписа на њима) на заштићеним и риболовним подручјима.

На позицији XIII. Амортизација је реализована 12% мање у односу на планирани износ, јер је у 2020. години набављено неколико нових основних средстава.

Разлика између укупних расхода у Билансу успеха и Расхода из текућег пословања је резултат различитог евидентирања категорија прихода по основу смањења/повећања вредности залиха недовршене производње као и прихода од природног прираштаја основног стада, који се у Билансу успеха воде на страни пословних расхода (АОП 1020 – Приходи од активирања учинака и робе и 1021 – Повећање вредности залиха недовршене производње и готових производа).

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуну зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су

планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019.

Приходи од услуга одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019.

Приходи од услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-9/2019 од дана 27.06.2019.

Цене су исказане у Програмима одржавања чистоће и зеленила за 2021. годину на заштићеним подручјима и јавним зеленим површинама.

Елементи за целевито израчунавање цена комуналних услуга и производа су следећи:

- Цена рада, радне снаге,
- Норме на бази осам сати дневно
- Утрошак и цена горива
- Амортизација машина, опреме и објеката.

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.620.000	4.620.000	4.620.000	0	
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	0	
Субвенције из буџета града	21.498.000	18.994.052	18.994.052	0	
Остали приходи из буџета*	492.000	1.050.000	1.050.000	0	
УКУПНО	26.610.000	24.664.052	24.664.052	0	0

Средства из Буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, у 2020. години су утрошена у потпуности.

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета РС	0	2.310.000	3.465.000	4.620.000
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	0
Субвенције из буџета града	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.912.000
Остали приходи из буџета*	0	0	492.000	492.000
УКУПНО	4.601.520	12.170.400	19.295.400	27.024.000

Намена планираних средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, спровођење активних мера заштите и презентацију заштићених подручја. Средства су планирана на истом нивоу у односу на план из 2020. године.

Субвенције из буџета Града Суботице су планиране за 2021. годину више за 414.000 динара у односу на план за 2020. годину, средства су намењена за унапређење општекорисних функција шума. Целокупна средства су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима, организацију еко-кампова.

У склопу позиције Субвенције из буџета града су:

- субвенције за заштићена подручја – које су реализоване у 2020. години мање 20% у односу на план за 2020. годину, јер је део финансијских потраживања по овом основу пренет у 2021. годину.
- субвенције за пољочуварску службу – мање је реализовано за 7% у односу на план 2020. године, јер није било потребе у том обиму за режијским трошковима, униформама и горивом.

Средства од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, планирају се на истом нивоу као и у плану за 2020. годину у износу од 492.000 динара, а намењена су за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2021. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.898.165	22.610.964	6.379.899	12.759.798	19.139.698	25.519.597
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.660.492	31.245.827	8.835.728	17.671.456	26.507.184	35.342.912
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.931.964	36.448.257	10.306.877	20.613.753	30.920.630	41.227.507
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	23	23	24	23	23	23
4.2.	- на одређено време	13	13	12	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.265.734	7.090.886	1.742.577	3.710.380	5.678.183	7.265.734
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.226.415	306.604	613.208	919.811	1.226.415
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.694.000	2.338.387	657.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	41.895	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	2.040	25.000	50.000	75.000	100.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	246.145	246.145	0	0	0	269.802
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	0	1
24	Јубиларне награде	575.510	575.510	0	1.324.187	1.324.187	1.324.187
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	0	6	6	6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.792.000	1.705.317	0	1.792.000	1.792.000	1.792.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	24.000	60.000	120.000	180.000	248.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Позиција под редним бројем 1. Маса средстава за зараде запослених за 2021. годину се планира у већем износу у односу на планирана средства за исти број запослених у 2020. години због обезбеђења додатних средстава за запослене који примају минималну зараду, потребних средстава за минули због повећања стажа за још једну годину, потребних средстава за део регреса који зависи од просечне зараде у Републици Србији за претходну годину која је повећана у односу на просек у 2019. години, додатних средстава за потребе исплате прековременог рада и рада за време државних и верских празника.

Влада Републике Србије донела је 15. септембра 2020. године Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године („Сл. Гласник РС“ бр. 116/20), којом се утврђује износ минималне цене рад без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар-децембар 2021. у износу од 183,93 РСД. У предузећу се планирају средства за исплату минималне зараде за 21 запосленог радника са нижом стручном спремом, а који првенствено раде у сектору хигијене и зеленила.

Минули рад за 36 запослених се обрачунао 0,4% на основу целокупног радног стажа сваког запосленог и за то се планира износ од око 340.000 динара нето.

За дане државних празника и верских празника организоване су дежурне екипе на заштићеним и риболовачким подручјима и на туристичком делу ПП Палић дежурне екипе за одржавање хигијене и зеленила и рачуновођа у току израде програма пословања за време божићних и новогодишњих празника. По овом основу планиран је нето износ од око 200.000 динара, за 22 радника у току године укупно 396 сати.

Прековремени рад је неопходан у пролећној кампањи чишћења ПП Палић-а, уклањања дивљих депонија на ЗП, на почетку пословне године за планска документа и израду годишњих финансијских извештаја, риболовних подручја, одржавања приобаља итд. На годишњем нивоу је планирано 480 сати за 21-ог запосленог у нето износу од око 215.000 динара.

Планирана увећана средства за исплату регреса за годишњи одмор су на нивоу износа од око 410.000 динара, а у складу са колективним уговором предузећа. У питању је део регреса који се исплаћује у износу од 75 % просечне зараде у Републици Србији за претходну календарску годину.

Позиција под редним бројем 9. У пољочуварској служби ће бити ангажовано у току 11 месеци 10 запослених по основу уговора о привремено повременим пословима. Износ у плану за 2021. је непромењен (номинално износи 7.265.734,00 динара) у односу на план за 2020. год.

Позиција под редним бројем 15. Планира се да ће сви чланови надзорног одбора (председник НО и два члана НО) присуствовати барем на једној седници месечно и тако остварити право на накнаду за рад у надзорном одбору предузећа (за председника НО 25.000 динара, а за чланове по 20.000 динара нето).

Позиција под редним бројем 19. Трошкове превоза на посао и са посла и трошкове дневница су планирани за 2021. на нивоу плана за претходну годину.

Позиција под редним бројем 15. Отпремнина за одлазак у пензију планира се за једног запосленог у износу 3 просечне зараде (Бруто -1) исплаћене у РС како је предвиђено колективним уговором, ако је повољније за радника од његовог просека или просека предузећа.

Позиција под редним бројем 24. Јубиларне награде су планиране у складу са колективним уговором за 6 запослених и то:

- 1 запослени са 40 година радног стажа у предузећу (има право на 4 просечне зараде)
- 1 запослени са 35 година радног стажа у предузећу (има право на 3,5 просечне зараде)
- 2 запослена са 20 година радног стажа у предузећу (имају право на 2 просечне зараде)
- 2 запослена са 15 година радног стажа у предузећу (имају право на 1,5 просечну зараду)

Под просечном зарадом се подразумева Бруто -1 зарада исплаћена у РС, ако је то повољније за запосленог од његовог просека.

Позиција под редним бројем 27. Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, предвиђено је да је

Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи из овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса, што у укупном износу са порезом на доходак грађана износи 1.672.000 динара. Планира су средства у износу од 120.000,00 за остале солидарне помоћи по чл. 58 став 2 ПКУ предузећа.

Позиција под редним бројем 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су на истом нивоу (у износу 248.000,00) у односу на план у 2020. години.

Остали трошкови запослених планирани су на истом нивоу као и у 2020. години.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Распodelу процењене добити за 2020. годину предузеће планира у складу са Законом о буџету Републике Србије односно Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину.

На основу процене реализације прихода и расхода за 2020. годину, што је приказано и у билансу успеха, предузеће ће пословну годину завршити са позитивним резултатом. Критеријум за распodelу остварене добити за 2020. годину после опорезивања (нето добит) дефинисан је Одлуком о буџету града Суботице за 2021. год. усвојеном од стране Скупштине Града 23. децембра 2020. године, а према којем се добит за 2020. годину дели на следећи начин:

70 % од остварене добити се усмерава оснивачу

30 % се користи за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

Остварена нето добит је у 2014. години износила 881.305 динара и распоређена је на покриће губитка из ранијег периода.

У 2015. години остварена је нето добит у износу од 3.228.347 динара и распоређена је на покриће губитка из ранијег периода.

Остварена нето добит у 2016. години износила је 5.575.422 динара. Одлуком надзорног одбора уз сагласност Скупштине града део нето добити у износу од 2.867.781 динара распоређен је на покриће губитака из ранијих периода. 70% од преосталог дела нето добити што износи 1.895.349 динара уплаћено је у буџет Града Суботице, а 30 % од преосталог дела предузеће је искористило за суфинансирање набавке катамарана са додатном опремом.

Остварена нето добит у 2017. години износила је 2.050.000 динара и на основу одлуке надзорног одбора уз сагласност Скупштине града извршен је распоред на начин да се 70% од нето добити у износу од 1.435.000 динара уплати у буџет Града Суботице, а преостали износ је искоришћен за набавку машине за усисавање лишћа и суфинансирање набавке теренског возила.

Остварена нето добит у 2018. години износила је 2.237.756 динара и на основу одлуке надзорног одбора уз сагласност Скупштине града извршен је распоред на начин да се 70% од нето добити у износу од 1.566.429 динара уплати у буџет Града Суботице, а преостали износ је искоришћен суфинансирање набавке теренског возила.

Остварена нето добит у 2019. години износила је 2.955.596 динара и на основу одлуке надзорног одбора уз сагласност Скупштине града извршен је распоред на начин да се 70% од нето добити у износу од 2.068.917 динара уплати у буџет Града Суботице, а преостали износ је искоришћен суфинансирање набавке теренског возила.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Заједнички послови	2	2	2	2	0
2	Заштита природе	9	11	11	6	5
3	Паркови	12	22	22	15	7
4	Директор	1	1	1	0	1
5						
6						
УКУПНО:		24	36	36	23	13

Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структуру запослених према времену проведену у радном односу, и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора /скупштине

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	11	11		
5	КВ	0	0		
6	ПК	6	6		
7	НК	9	9		
УКУПНО		36	36	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	3	6
2	30 до 40	10	6
3	40 до 50	7	9
4	50 до 60	13	13
5	Преко 60	3	2
УКУПНО		36	36
Просечна старост		45,83	46,28

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	22	21	1	1
2	Женски	14	15	2	2
УКУПНО		36	36	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	10	5
2	5 до 10	1	9
3	10 до 15	4	0
4	15 до 20	2	4
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	4	2
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	3	4
	УКУПНО	36	36

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	36		Стање на дан 30.06.2021. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	-		1	-	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	-		1	-	0
	Стање на дан 31.03.2021. године	36		Стање на дан 30.09.2021. године	36
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	36		Стање на дан 30.09.2021. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	-	0	1	Одлазак у превремену пензију	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	-	0	1	Радни однос на одређено време	1
	Стање на дан 30.06.2021. године	36		Стање на дан 31.12.2021. године	36

Планирано попуњавање упражњеног радног места реализоваће се у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019). Пријем запослених на одређено време ће се вршити искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему, Одлуком о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе Града Суботице) и наведеном уредбом.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.735.107	75.975	35	2.565.108	73.289				1	169.999	169.999
II	36	2.575.140	71.532	35	2.406.103	68.746				1	169.037	169.037
III	36	2.612.394	72.567	35	2.441.203	69.749				1	171.191	171.191
IV	36	2.686.508	74.625	35	2.516.088	71.888				1	170.420	170.420
V	36	2.723.228	75.645	35	2.554.329	72.981				1	168.899	168.899
VI	36	2.613.609	72.600	35	2.442.418	69.783				1	171.191	171.191
VII	36	2.667.503	74.097	35	2.496.062	71.316				1	171.441	171.441
VIII	36	2.575.330	71.537	35	2.404.027	68.686				1	171.303	171.303
IX	36	2.615.686	72.658	35	2.444.495	69.843				1	171.191	171.191
X	36	2.616.485	72.680	35	2.445.294	69.866				1	171.191	171.191
XI	36	2.573.867	71.496	35	2.402.305	68.637				1	171.562	171.562
XII	36	2.665.635	74.045	35	2.493.505	71.243				1	172.130	172.130
УКУПНО	432	31.660.492	879.458	420	29.610.937	846.027				12	2.049.555	2.049.555
ПРОСЕК	36	2.638.374	73.288	35	2.467.578	70.502				1	170.796	170.796

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.667.652	74.101	35	2.497.813	71.366				1	169.839	169.839
II	36	2.525.746	70.160	35	2.356.772	67.336				1	168.974	168.974
III	36	2.557.471	71.041	35	2.386.507	68.186				1	170.964	170.964
IV	36	2.597.999	72.167	35	2.427.622	69.361				1	170.377	170.377
V	36	2.585.475	71.819	35	2.416.791	69.051				1	168.684	168.684
VI	36	2.613.554	72.599	35	2.442.403	69.783				1	171.151	171.151
VII	36	2.667.405	74.095	35	2.496.062	71.316				1	171.343	171.343
VIII	36	2.575.323	71.537	35	2.404.020	68.686				1	171.303	171.303
IX	36	2.615.587	72.655	35	2.444.421	69.841				1	171.166	171.166
X	36	2.615.862	72.663	35	2.444.714	69.849				1	171.148	171.148
XI	36	2.572.648	71.462	35	2.401.169	68.605				1	171.479	171.479
XII	36	2.651.105	73.642	35	2.479.328	70.838				1	171.777	171.777
УКУПНО	432	31.245.827	867.940	420	29.197.622	834.218				12	2.048.205	2.048.205
ПРОСЕК	36	2.603.819	72.328	35	2.433.135	69.518				1	170.684	170.684

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.957.980	82.166	35	2.772.146	79.204				1	185.834	185.834
II	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
III	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
IV	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
V	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
VI	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
VII	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
VIII	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
IX	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
X	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
XI	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
XII	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
УКУПНО	432	35.342.912	981.748	420	33.112.904	946.083				12	2.230.008	2.230.008
ПРОСЕК	36	2.945.243	81.812	35	2.759.409	78.840				1	185.834	185.834

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	3.450.486	95.847	35	3.233.711	92.392				1	216.775	216.775
II	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
III	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
IV	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
V	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
VI	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
VII	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
VIII	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
IX	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
X	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
XI	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
XII	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
УКУПНО	432	41.227.507	1.145.209	420	38.626.207	1.103.606				12	2.601.300	2.601.300
ПРОСЕК	36	3.435.626	95.434	35	3.218.851	91.967				1	216.775	216.775

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54.103	39.582	63.068	46.041
	Највиша зарада	129.942	92.919	130.386	93.061
Пословодство	Најнижа зарада	0	0	0	0
	Највиша зарада	171.678	122.007	185.834	132.100

Накнаде преседнику и члановима надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
II	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
III	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
IV	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
V	102.201	39.309	31.446	2		102.201	39.309	31.446	2	
VI	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
VII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
VIII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
IX	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
X	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
XI	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
XII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
УКУПНО	1.226.415	471.697	377.359	24		1.226.415	471.697	377.359	24	
ПРОСЕК	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2020. години није имало обавезе по основу кредита , а такође не планира кредитно задуживање у 2021. години.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2020.	Период на који је уговор потписан	Износ на који је закључен уговор у 2020. години	Пренос средстава у 2021. по уговору из 2020.	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Добра								
1	Нафта и дестилати	3.170.000	јул 2020.- јул 2021.	2.615.661	1.203.229	570.000	1.140.000	1.710.000	2.100.000
2	Теренско возило	1.500.000	мај 2020.- јун 2020.	1.132.800	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Укупно добра:	4.670.000		3.748.461	1.203.229	570.000	1.140.000	3.210.000	3.600.000
	Услуге								
1	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	2.660.000	јул 2020. - мај 2021.	1.800.000	750.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	2.435.000	јул 2020.- децембар 2020.	2.310.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3	Услуге у области хортикултуре	2.500.000	јул 2020.- децембар 2020.	2.484.720	0	0	0	0	0

	Укупно услуге:	7.595.000		6.594.720	750.000	450.000	2.050.000	2.500.000	2.950.000
	Радови								
1	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	2.000.000	октобар 2020. - децембар 2020.	1.995.000	0	0	0	0	1.670.000
	Укупно радови:	2.000.000		1.995.000	0	0	0	0	1.670.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	14.265.000		12.338.181	1.953.229	1.020.000	3.190.000	5.710.000	8.220.000

У образложењима се подразумева да су средства реализована када је завршен процес набавке и склопљен уговор. Уговори који су склопљени на период до годину дана и спроводе се сукцесивно, једним делом ће се реализовати у 2021. години и то се види у количи бр. 6 „Пренос средстава у 2021. по уговорима из 2020. године“.

Добра:

1. Нафта и нафтни деривати су планирани за 2021. годину у износу од 2.100.000 динара, што је за 34% (у номиналном износу 1.070.000 динара) на мањем нивоу у односу на план за 2020. годину. Гориво и нафтни деривати се користе за радне машине, ситну механизацију, теренска возила чувара заштићених подручја и теренска возила за пољочуваре. Разлог за мањи износ који је планиран за 2021. годину је смањени интензитет и обим послова на одржавању чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеном подручју ПП Палић, а једним делом и максималне штедне утрошка горива теренских возила чуварске службе и пољочувара. Реализација у 2020. години износи 2.615.661 динара што је мање за 554.339 динара од планираног за овај период, јер уз уштеде у процесу набавке и појачану контролу утрошка и нове машине остварили смо ове ефекте смањења.
2. Теренско возило –планирана средства за набавку теренског возила износе 1.500.000 динара што је на нивоу плана за 2020. годину за исту врсту возила. Набавка новог теренског возила извршиће се у другом кварталу 2021. године за потребе рада чуварске службе на заштићеним подручјима. Возило се набавља због замене дотрајалог постојећег возила. Возило ће бити исплаћено из средстава добијених од Министарства заштите животне средине. Предвиђена је куповина теренског возила са континуираним погоном на сва четири точка, троја врата, запремина мотора до 1.700 ццм, снага мотора до KW / КС : 63/85 и мењачем са петостепеним преносом. У реализацији набавке теренског возила у 2020. години остварила се уштеда у спровођењу процеса набавке у износу од 367.200 динара.

Услуге:

1. Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија су планиране за 2021. годину у износу од 1.800.000 динара, што је 32% (у номиналном износу 860.000 динара) мање у односу на план за 2020. годину. У 2021. години ће бити

изнајмљена само амфибија за уређење канала на заштићеним подручјима Палићког и Лудашког језера. Реализација у 2020. години је 1.800.000 динара јер је само амфибија изнајмљена по уговору.

2. Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем су реализоване у 2020. годину у износу 2.310.000 динара, што је 5% (у номиналном износу 125.000 динара) мање од планираног за 2020. годину. За услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем за 2020.годину планирано је 2.435.000 динара, а средства су наменски утрошена за одржавање мултифункционалног појаса ангажовањем трећих лица са његовим машинама које наше предузеће не поседује. Планирана средства за 2021. годину износе 1.150.000 динара што је мање од планираног износа за 2020. годину у износу од 1.285.000 динара. Знатно смањење се планира из разлога што ће предузеће сопственим радом и механизацијом одрадiti 50% услуга на одржавању мултифункционалног појаса.

3. Услуге у области хортикултуре - нису планирана средстава за 2021. годину. У 2020. годину планирана средства су била 2.500.000 динара, а реализована су само 1% мање од планираног износа. Намењена су за набавку извршиоца услуга у сезони у стакленику и расаднику приликом производње сезонског цвећа, саксијског цвећа, садница и украсног шибља.

Радови:

1. Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе) се планира за 2021. годину у износу од 1.670.000 динара, што је за 330.000 динара (мање за 16%) мање од плана за 2020. годину. Смањење је због мањег броја стабала дрвећа које је потребно резивати, високих стабала храста у Парку природе Палић, и СП Стабла храста лужњака, што је од изузетног значаја за безбедност посетилаца у 2021. години. Реализација у 2020. години износи 1.995.000 динара, што је на истом нивоу као што је и планирано за извештајни период.

									Прилог 13. А
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА									
									у динарима
Редн и број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.- 31.12.2020.	Период на који је уговор потписан	Износ на који је закључен уговор у 2020. години	Пренос средстава у 2021. по уговору из 2020.	План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021 .	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.202 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Добра								
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	70.000		0	0	0	70.000	70.000	70.000
2	Семење цвећа	500.000	јун 2020.- јун 2021.	325.040	0	0	300.000	300.000	450.000
3	Семење луцерка	0		0	0	0	70.000	70.000	70.000
4	Стока, остале животиње пољ. газд.	200.000		0	0	0	250.000	250.000	250.000
5	Луковице цвећа и саднице	500.000	децембар 2020.	368.200	0	0	0	65.000	800.000
6	Препарати за подмазивање	220.000	април 2020.- април 2021.	219.213	115.522	50.000	100.000	150.000	180.000
7	Електрична енергија	800.000	јануар 2020.- децембар 2020.	426.309	0	180.000	360.000	540.000	620.000
8	Земља	80.000		0	0	0	0	0	0
9	Супстрати и тресет	400.000	јун 2020.- јун 2021.	392.800	146.100	0	150.000	250.000	400.000
10	Шљунак, песак и дробљени камен	60.000		0	0	0	25.000	50.000	50.000
11	Храна, пиће, дуван и сродни	150.000	мај2020.- мај2021.	147.053	129.866	11.500	90.000	100.000	100.000

	производи								
12	Храна за животиње	350.000	април 2020.- фебруар 2021.	124.032	75.042	0	90.000	160.000	230.000
13	Разни прехрамбени производи	200.000	мај2020.- мај2021.	183.274	182.920	30.000	100.000	150.000	150.000
14	Пољопривредне машине	100.000	ноембар 2020.	82.898	0	140.000	250.000	250.000	250.000
15	Разна баштенска опрема	500.000	април 2020.- април 2021.	294.809	173.675	0	110.000	200.000	250.000
16	Делови за пољопривреду и шумарство	730.000	март 2020.- март 2021.	495.777	159.007	200.000	400.000	600.000	600.000
17	Радна одећа	350.000	април 2020.- јануар 2021.	317.110	4.697	175.000	300.000	300.000	300.000
18	Обућа	250.000	март 2020.- ноембар 2021.	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Часописи	170.000	јануар 2020.- децембар 2020.	122.536	0	100.000	170.000	170.000	170.000
20	Поштанске марке	50.000	јануар 2020.- децембар 2020.	36.037	0	20.000	30.000	40.000	50.000
21	Дозволе	100.000	јануар 2020.- децембар 2020.	29.400	0	0	0	0	45.000
22	Рекламни материјал	100.000	јануар 2020.- децембар 2020.	97.300	0	20.000	50.000	80.000	100.000
23	Разни штампани материјали	500.000	јун 2020.- јун 2021.	276.568	64.700	0	410.000	410.000	410.000
24	Разна ђубрива	80.000	мај2020.- мај2021.	79.151	40.424	0	40.000	80.000	80.000
25	Агрохемијски производи	300.000	април 2020.- април 2021.	271.055	131.137	0	100.000	200.000	300.000
26	Течност за хладњаке	50.000		0	0	15.000	15.000	30.000	30.000
27	Патроне са тонером	200.000	март 2020.-	194.340	24.850	60.000	120.000	180.000	180.000

			март 2021.						
28	Канцеларијски материјал	300.000	мај2020.- мај2021.	298.640	44.057	90.000	180.000	270.000	270.000
29	Рачунарска опрема	350.000	мај2020.- мај2021.	142.680	0	150.000	250.000	350.000	350.000
30	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал	50.000	мај2020.- мај2021.	49.754	34.731	50.000	70.000	90.000	100.000
31	Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола	50.000		0	0	0	0	0	0
32	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	100.000	април 2020.- април 2021.	96.696	69.871	30.000	60.000	90.000	100.000
33	Телекомуникациона опрема	150.000	октобар 2020.	111.840	0	0	0	50.000	50.000
34	Медицински потрошни материјал	70.000	јун 2020.- јун2021.	69.798	26.637	45.000	75.000	100.000	100.000
35	Производи за личну негу	150.000	мај2020.- мај2021.	145.360	84.659	55.000	100.000	130.000	150.000
36	Делови и прибор за возила и њихове моторе	200.000	јун 2020- јун 2021.	200.000	98.313	50.000	100.000	120.000	106.000
37	Гуме за тешка и лака возила	300.000	јун 2020.- децембар 2020.	87.640	0	50.000	100.000	100.000	100.000
38	Делови и прибор за мотоцикле	100.000	јун 2020.- јун 2021.	32.676	11.593	20.000	40.000	60.000	80.000
39	Производи за лов и риболов Вршке и мередио	15.000	јун 2020.- јул 2021.	5.000	0	0	15.000	15.000	15.000
40	Сонар	50.000		0	0	0	0	0	0
41	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
42	Мерни инструменти Вага	130.000	децембар 2020.	87.500	0	0	134.000	134.000	134.000
43	Двоглед	0		0	0	0	195.000	195.000	195.000

44	Разни намештај и опрема	0		0	0	0	0	50.000	50.000
45	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	октобар 2020.	19.500	0	20.000	30.000	60.000	70.000
46	Пијаћа вода	250.000	мај2020.-мај2021.	245.004	152.801	60.000	100.000	150.000	200.000
47	Грађевински материјали	800.000	децембар 2020.-фебруар 2021.	650.405	391.815	100.000	300.000	300.000	300.000
48	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	0		0	0	40.000	75.000	120.000	124.000
49	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	300.000	мај2020.-мај2021.	297.438	281.105	50.000	150.000	250.000	300.000
50	Прозиводи за купатила и кухиње	100.000	јун 2020. - јун 2021.	14.477	10.173	0	50.000	50.000	50.000
51	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	300.000	мај2020.-мај2021.	227.887	73.049	50.000	200.000	250.000	300.000
52	Боје, лакови и смол	70.000	мај2020.-мај2021.	11.631	5.700	5.000	20.000	40.000	60.000
53	Фотоапарати	230.000	октобар 2020.	38.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54	Рибе за порибљавање	0		0	0	0	0	0	375.000
55	Лабараторијска опрема	0		0	0	0	32.000	32.000	32.000
	Укупно добра:	11.205.000		7.391.328	2.532.444	2.156.500	6.166.000	7.991.000	10.036.000
	Услуге								
1	Програмски пакети и информациони системи	500.000	март 2020. - март 2021.	79.400	13.650	50.000	80.000	120.000	145.000
2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	50.000		0	0	0	0	0	0

3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	995.000	март 2020.- март 2021.	995.000	25.311	150.000	250.000	600.000	700.000
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	120.000	мај2020.- мај2021.	120.000	50.305	5.000	10.000	15.000	20.000
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	јун 2020. - јун 2021.	50.240	14.815	20.000	35.000	50.000	70.000
6	Хотелске услуге	100.000	октобар 2020.	22.080	0	25.000	35.000	45.000	50.000
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	200.000		0	0	100.000	200.000	300.000	300.000
8	Услуге друмског превоза	300.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	190.000	12.076	50.000	100.000	150.000	200.000
9	Најам возила за превоз путника са возаћем	200.000		0	0	0	0	0	0
10	Поштанске и курирске услуге	50.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	10.000	5.646	5.000	8.000	10.000	10.000
11	Телекомуникационе услуге	495.000	јануар 2020.- јануар 2021.	464.216	37.000	120.000	240.000	360.000	450.000
12	Комуналне услуге	350.000		0	0	0	0	0	0
13	Комунална услуга дистрибуција гаса	400.000		0	0	120.000	180.000	240.000	300.000
14	Услуга осигурања	500.000	април 2020. - април 2021.	465.624	15.883	100.000	370.000	420.000	495.000
15	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	500.000	март 2020.	29.000	0	0	50.000	50.000	50.000

16	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	50.000		0	0	10.000	20.000	30.000	50.000
17	Услуге вештачења	50.000		0	0	0	0	0	50.000
18	Услуге информационих технологија	150.000		0	0	25.000	75.000	100.000	150.000
20	Услуге сточарства	500.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	360.000	47.375	100.000	200.000	300.000	360.000
21	Услуге повезане са рибарством	100.000	јун 2020. - јул 2020.	4.200	0	450.000	450.000	450.000	450.000
22	Правне услуге	500.000	март 2020. - март 2021.	296.500	49.000	125.000	200.000	220.000	240.000
23	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	650.000	септембар 2020.- септембар 2021.	589.000	453.700	100.000	200.000	430.000	650.000
24	Услуге оглашавања	250.000	мај2020.- мај2021.	144.000	60.000	0	0	0	0
25	Безбедност и заштита на раду	900.000	март 2020.- март 2021.	469.300	159.900	125.000	250.000	375.000	400.000
26	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	350.000	март 2020.- март 2021.	98.532	80.000	70.000	120.000	150.000	200.000
27	Услуге надзора алармних уређаја	135.000	новембар 2020.- новембар 2021.	133.080	66.000	150.000	30.000	45.000	50.000
28	Услуге штампања и сродне услуге	450.000		0	0	50.000	100.000	200.000	295.000
29	Услуге графичког обликовања (лого)	50.000		0	0	0	0	0	0
30	Услуге образовања и стручног оспособљавања	450.000	октобар 2020.- децембар 2020.	41.883	0	100.000	200.000	255.000	255.000

31	Здравствене услуге	400.000	децембар 2020.- фебруар 2021.	69.896	22.432		100.000	300.000	400.000
32	Ветеринарске услуге	250.000	Мај 2020.- мај 2021.	170.000	118.284	60.000	120.000	160.000	170.000
33	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	1.200.000	јануар 2020. - јануар 2021.	800.000	263.830	200.000	300.000	400.000	600.000
34	Услуге у области животне средине	485.000	март 2020.- март 2021.	408.899	0	50.000	150.000	150.000	150.000
35	Услуга чишћења	400.000	јун 2020.- јун 2021.	396.900	156.620	90.000	180.000	270.000	300.000
36	Услуге прања и хемијског чишћења	250.000	април 2020.- април 2021.	244.230	229.885	20.000	60.000	100.000	100.000
37	Услуге паркиралишта	50.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	50.000	35.353	10.000	20.000	40.000	50.000
38	Одржавање ПП уређаја	70.000	јун 2020. - јун 2021.	67.924	41.954	15.000	35.000	50.000	70.000
	Укупно услуге:	12.520.000		6.769.904	1.959.019	2.495.000	4.368.000	6.385.000	7.780.000
	Радови								
1	Грађевински радови	500.000		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Радови на уређивању пејзажа	750.000		0	0	0	0	0	0
3	Радови на ископу и одвозу земље	150.000		0	0	0	0	0	0
4	Обрада метала	60.000	мај 2020.- мај 2021.	58.400	39.700	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Адаптација зграда	500.000	децембар 2020.	280.714	0	250.000	500.000	500.000	1.000.000
6	Постројење за грејање	200.000		0	0	0	0	0	0
7	Радови на увођењу	130.000	мај 2020.-	129.600	55.722	50.000	70.000	80.000	130.000

	електричних инсталација		мај 2021.						
8	Водоинсталерски и санитарни радови	200.000		0	0	0	30.000	50.000	80.000
9	Завршни грађевински радови	400.000		0	0	0	0	100.000	100.000
10	Браварски радови	100.000		0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
Укупно радови:		2.990.000		468.714	95.422	440.000	780.000	950.000	1.570.000
УКУПНО=ДОБРА +У СЛУГЕ+РАДОВИ		26.715.000		14.629.946	4.586.885	5.091.500	11.314.000	15.326.000	19.386.000

У образложењу табеле, у наставку се под реализацијом подразумева окончан поступак набавке и закључен уговор. За уговоре који су закључени на период до годину дана, а временски обухватају две године, у колони број 6. је приказано колики је износ средстава који се по закљученом уговору преноси у 2021. годину.

Добра:

На позицији под редним бројем:

1. Усеви баштовански и хортикултурални производи се планирају за 2021. годину у износу од 70.000 динара. Реализације у 2020. није било.
2. За набавку семена сезонског цвећа планира се у износу од 450.000 динара, што је 50.000 динара мање у односу на план за 2020. годину, а неопходно је за производњу довољних количина сезонског цвећа у стакленику, која је намењена за Парк Природе на Палићу и за продају трећим лицима. Реализација у 2020. години је мања за 174.960 динара од плана, а одступање настало уштедом при набавци.
3. Семе луцерке није планирано за набавку у 2020. години, а за 2021. годину се планира у износу од 70.000 динара у складу са потребама.
4. Стока, остале животиње пољоп. газдинства планира се за 2021. у износу од 250.000 динара. Планира се куповина бика подолског говеда који није у сродству са већ постојећим стадом. У 2020. години није реализована набавка, јер нисмо нашли адекватна говеда за приплод.
5. Луковица цвећа и садница - Планиран је износ 800.000 динара за набавку луковица, цвећа и садница које ће се засадити у Парку природе на Палићу. Знатно мање је реализовано у 2020.години у односу на план, одступање је у износу 131.800 динара, јер није било потребе за већим количинама.
6. Препарати за подмазивање су планирани у износу од 180.000 , што је на мањем нивоу у односу на план за 2020. години. У 2021. години биће потребе за мањом количином разних уља, јер се планира замена у неким радним машинама и теренским возилима. У 2020.години се у већини возила извршила комплетна замена уља у износу од 219.213 динара што је на нивоу планираног за извештајни период.
7. Електрична енергија, планирано је 620.000 динара у 2021. години, што је 180.000 динара мање у односу на план у 2020. години, због рада Визиторског центра током целе године, а у зимском периоду грејање ће бити на гас у том објекту. Исказан је мањи износ (мањи за 373.691 динара) реализације у 2020. години у односу на план 2020. године, јер се приликом евидендирања исказује само износ утрошене елек. енергије, а не и таксе и друге накнаде са рачуна.
8. Земља у износу од 80.000 динара није реализована у 2020. години јер није било потребе. За 2021. годину земља се не планира набављати.

9. Супстрат и тресет у износу од 400.000 динара се планира за потребе производње сезонског цвећа у стакленику, што је на истом нивоу у односу на план 2020. године. У процесу набавке за 2020. годину направила се незнатна уштеда од 7.200 динара због куповине веће количине одједном.
10. Шљунак, песак и дробљени камен за 2021. годину планира се у укупном износу од 50.000 динара што је за 10.000 динара мање у односу на план за 2020. год., пошто радови на одржавању објеката нису реализовани у 2020. години.
11. Храна пиће и сродни производи су планирани у износу од 100.000 динара, а односе се на манифестације које су везане за управљањем заштићеним подручјима, а нису предвиђени у посебном програму за еко кампове. У 2020. години је реализовано у износу од 147.053 динара, што је само за 2.947 динара мање од планираног за извештајни период.
12. Храна за животиње је планирана у износу од 230.000 динара за 2021. годину, што је за 120.000 динара мање у односу на план за 2020. годину. Храна ће се користити у зимском периоду за исхрану коза, оваца, водених бивола и подолских говеда. Мања реализација хране за животиње у износу од 225.968 динара у 2020. години је због тога што је предузеће у сопственој режији произвело луцерку и сено.
13. Разни прехранбени производи - планирана су средства за исхрану учесника кампова на Лудашу у 2021. годину у износу од 150.000 динара, што је мање за 50.000 у односу на план 2020. Како се у 2021. години планира мањи број кампова, са мањим бројем смена и учесника, ова средства су планирана на мањем нивоу у односу на план за 2020. годину. Планирано је и уговорено да суорганизатори еко-кампова из својих извора обезбеде суви оброк у 2020. години, међутим уговор за набавку је склопљен, али је реализација отказана због пандемије у 2020. години.
14. Пољопривредне машине – средства за ове намене се планирају за 2021.години у износу од 250.000 динара, што је за 150.000 више од планираног износа за 2020. годину. Реализован износ од 82.898 динара је мањи за 17.102 динара од планираног за 2020. годину.
15. Разна баштенска опрема у износу од 250.000 динара, планирана је на nižем нивоу (мање у износу 250.000 динара) у односу на план 2020., а односи се на набавку саксија, прскалица и опреме за стакленик и расадник. Реализација је 294.809 динара у 2020. години и мања је за 205.191 динара јер се одустало од набавке једне врсте глинених саксија.
16. Делови за пољопривреду и шумарство у укупном износу од 600.000 динара, што је планирано мање за 130.000 динара у односу на план за 2020. годину, а средства су намењена за куповину делова за одржавање радних машина. Реализација од 495.777 дин. је мања за 236.223 динара од планираног за 2020. годину у складу са потребама.
17. Радна одећа – средства су планирана у износу од 300.000 динара, што је на nižем нивоу за 50.000 у односу на плана за 2020. годину, а намењена су за куповину радне одеће за раднике. Набавка радне одеће је спроведена у 2020. годину у неопходно обиму у износу 317.110 динара.
18. Обућа – средства у износу од 200.000 динара планирана су мање за 50.000 динара у односу на план за 2020. годину за потребе радника у комуналној делатности, пољочуварској служби, за рибочуваре као и за чуваре заштићеног подручја. Реализација У 2020. години је знатно мања, за 173.750 динара у односу на план, јер се набављало у складу са најхитнијим потребама.
19. Часописи су планирани у износу од 170.000 динара, на истом нивоу као и у 2020. години, а намењени су за стручно особослужбавање сарадника. Реализација је мања јер смо добили попусте као дугогодишњи партнер и авансне уплате.
20. Поштанске марке су планиране на исто нивоу као и у 2020. години, а то је 50.000,00 динара. Реализација у 2020. је у складу са потребама.
21. Риболовне дозволе - набавка дозвола у укупном износу од 45.000 динара су планиране за 2021. , што је у мањем износу од 55.000 у односу на план за 2020. годину. Куповина риболовних дозвола у 2020. је значајно мање плаћена, јер је набављена већа количина образаца за дозволе одједном.
22. Рекламни материјал је планиран на нивоу од 100.000 динара, као и претходних година. Реализација у 2020. години је била на планираном нивоу.

23. Разни штампани материјал и сродни производи планира се за 2021. годину на нижем нивоу (мање у номиналном износу 90.000 динара) у односу на план за 2020. годину, у износу од 410.000 динара, а средства су намењена за набавку штампаног материјала за промоцију заштићених подручја (карте, флајери, брошуре). Остварене су уштеде кроз процес набавке у 2020. години, а износ реализације је 276.568 динара. Одступање је настало и због одустајања од једног дела набавке јер није била преко неопходна.
24. Разна ђубрива – средства у износу од 80.000 динара су планирана у 2021. години, што је на истом нивоу у односу на план за 2020. годину. У 2020. години реализовано је мало мање средстава у односу на планирано из разлога што је кориштено стајско ђубриво.
25. Агрохемијски производи су планирани на истом нивоу у односу на план 2020. године, у износу од 300.000 динара. За заштиту производње и то у стакленицима са сезонским цвећем и у расаднику за заштиту садница и украсног шибља. Реализација у 2020. је мања у износу 28.945 динара, јер је набављено по повољним ценама, које су остварене приликом набавке.
26. Течности за хладњаке, у износу од 30.000 динара, планирано је за 20.000 мање у односу на план за 2020. годину, због мање потребе за заменом ове течности у радним машинама. Није било реализације у 2020. години.
27. Патроне са тонером у износу од 180.000 динара планиране су на нижем нивоу (за 20.000 динара) него у плану за 2020. годину. Реализација је мања за 3% у односу на план за 2020. годину (номинални износ 5.660 динара).
28. Канцеларијски материјал у износу од 270.000 динара, планира се на нешто нижем нивоу него у плану за 2020. годину. Реализовано је мало мање у 2020. години, јер се трошило у складу са потребама у овом периоду.
29. Рачунарска опрема, планирана је у 2021. години у износу од 350.000 динара, што је у односу на план за 2020. годину исто. Реализација је извршена 41% од планираног у 2020.години, јер се набавила само јако неопходна опрема. Неопходно је да у 2021. се изврши замена застареле и набави недостајућа рачунарска опрема ради успостављања новог програмског пакета за обједињавање евиденција набавке, књиговодства, финансија и плана.
30. Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета – средства су за 2021. годину планирана у износу од 100.000 динара, што је за 50.000 динара више у односу на план 2020. године. У 2020. години реализовано је 99% од планираног, а набавка износи 49.754 динара.
31. Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола – средства за набавку у 2021. нису планирана. Реализације у 2020. није било, јер није било потребе.
32. Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије – средства за ове намене су планирана у износу од 100.000 динара у 2021. години што је на истом нивоу у односу на план за 2020.годину. Реализовано је 96.696 динара у 2020. години, у складу са потребама у овом периоду.
33. Телекомуникациона опрема - Предвиђена је замена мобилних телефонских апарата пословођа у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила. За 2021. годину планиран је износ од 50.000 динара што је 100.000 динара мање него у предходној години. У 2020. години је спроведен поступак набавке и реализовано је у износу од 111.840 динара у складу са потребама.
34. Медицински потрошни материјал - планирана су средства у износу од 100.000 динара у 2021. години, што је већи износ за 30.000 динара у односу на план 2020. године, због набавке медицинског материјала за обнову залиха у кутијама прве помоћ и заштите од COVID-19 вируса. Реализовано је у оној мери колико је било потребе за овим материјалом у 2020. години.
35. Производи за личну негу се планирају на нивоу од 150.000 динара у 2021. години, а односе се на набавку папирне галантерије. Реализовано у 2020. године је 145.360 динара што је 97% од планираног за извештајни период, а у складу са потребама.
36. Делови и прибор за возила и њихове моторе – средства су планирана у износу од 106.000 динара у 2021. години, што је мање за 94.000 динара у односу за план 2020. годину, а средства су намењена за набавку резервних делова теренских возила и радних машина. У 2020. години уговорено је 200.000 динара, што је 100% од планираног износа за 2020. годину. Поправке возила рађена у изабраним сервисима, где су са услугом заједно фактурисани и резервни делови.

37. Гуме за лака и тешка возила су планиране у износу 100.000 динара за 2021. годину што је за 200.000 динара мање него у плану 2020. годину, а односи се на замену гума теренских возила. Реализација у 2020. години је у износу 87.640 динара што је 29% од планираног. Извршиле су се само најпотребније замене гума у складу са прописима у саобраћају.
38. Делови и прибор за мотоцикле у 2021. години планиран је износ од 80.000 динара, што је 20% мање у односу на план за 2020. годину. Средства су намењена за набавку делова за одржавање мотоцикала у пољоочуварској служби. Показало се да у 2020. години мотори су били мање у квару и реализација је била у износу од 32.676 динара.
39. Производи за лов и риболов – средства за вршке и мереди су планирана за 2021. годину у износу од 15.000 динара, што је исти износ у односу на план за 2020. годину. Реализација за 2020. годину је мања у износу од 10.000 динара, јер се набавила мања количина опреме, у складу са потребама.
40. Сонар – није планирана набавка у 2021. години, а није ни реализован у 2020. години.
41. Глобални систем навигације и позиционирање ГИС или сличан систем – планирана су средства у износу од 60.000 динара, што је исти износ у односу на план у 2020. години. У 2020. години није се користио систем и није било реализације.
42. Мерни инструменти – вага, планирани износ за 2021. годину је 134.000 динара, то је 4.000 динара више од планираног за 2020. годину. Процес набавке је спроведен и реализација је у 2020. години у износу од 87.500 динара. Одступање је због уштеде остварене приликом набавке.
43. Двоглед – је планиран за набавку(више комада за чуваре заштићених подручја) у 2021. години у износу од 195.000. У 2020. години није планирана набавка двогледа.
44. Разни намештај и опрема за ове намене се у 2021. години планира се износ од 50.000 динара, а у није био планиран за набавку у 2020. години.
45. Метле, четле и други производи разних сврха – планирана су средства у износу од 70.000 динара, што је исто у односу на план за 2020. годину, а реализација у 2020. години је спроведена у складу са потребама.
46. Пијаћа вода је планирана у 2021. години у износу од 200.000 динара, што је у односу на план у 2020. годину мање за 50.000 динара. Реализација плана за 2020. годину је остварена 98% од планираног износа.
47. Грађевински материјал и припадајући производи су планирани у износу од 300.000 динара, ова средства су намењена за набавку материјала за реновирање фасада, израду настрешница и одржавање економских објеката. У 2020. години је било планирано 800.000 динара, а реализовано је у износу од 650.405 динара због уштеде у јавној набавци и уговарања авансног плаћања, а материјал је искоришћен за обнову мола код Визиторског центра, а делом за обележавање заштићених подручја, за изградњу надстршнице за водене биволе и делом за подстављање оградe код истих. Ова набавка је делом финансирана средствима министарства надлежног за заштиту животне средине.
48. Плоче, лимови, траке, филије у вези са грађевинарством - планирана средства у 2021. години за намене износе 124.000 динара. Није било ни плана ни реализације у 2020. години.
49. Шипке, штапови, жица које се користи у грађевинарство –набавке су планиране у 2021. години у износу од 300.000 динара. Прошле године је било планирано 300.000 динара, реализовано је 297.438 динара. За 2021. годину се планира набавка жице за текунице и замена електричних пастира код основних стада водених бивола и подолских говеда. Реализација за 2020. годину је на нивоу планираног износа.
50. Производи за купатила и кухиње су планирани у 2020. години у износу од 100.000 динара, а реализовано је 14.477 динара, јер толико је било потребно у овом периоду. У 2021. години планира се износ 50.000 динара у складу са потребама одржавања објеката.
51. Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге су планирани у 2021. години у износу од 300.000 динара, што је на истом нивоу као и план за 2020. годину, а средства ће се користити за обнову алата и набавку брава за потребу одржавања објеката. Реализација у 2020. години је у износу од 227.887 динара, што је 14% од планираног, а у складу са потребама.

52. Боје, лакови и смоле су планиране у износу од 60.000 динара у 2021. години што је приближно на истом нивоу као у плану за 2020.годину. Средства су намењена за одржавање дрвених и металих делова монтажних зграда и објеката. У 2020. години реализовано је 11.631 динара у складу са потребама предузећа.
53. Фотоапарат – планира се у 2021. години набавка новог фотоапарата у износу 30.000,00 динара за чуварску службу на заштићеним подручјима. Реализација за 2020. годину у износу од 38.250 динара од планираних 230.000 динара. Уштеда је настала у процесу набавке, јер се смањио број комада за набавку. Купио се само један комад од планираних шест.
54. Рибе за порибљавље се први пут планирају за 2021. годину у износу од 375.000 динара. Након изловљавања беле рибе извршиће се порибљавље племенитом рибом (шаранска врста).
55. Лабараторијска опрема се планира у износу од 32.000 динара у 2020. години. Није планирана за 2020. годину.

Услуге:

На позицији број:

1. Програмски пакет и информациони системи - у 2021. години планиран је износ од 145.000 динара што је мање за 355.000 у односу на план 2020. године. Средства су намењена за успостављање финансијског управљања и контроле (ФУК). У 2020. години је извршено одржавање постојећег дела програмског пакета у износу од 79.400 динара, било је планирано 500.000 динара.
2. Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет - у 2021. години није планирана набавка. Планирана је набавка програмског пакета за доградњу и обједињавање евиденција набавке, књиговодства, финансија и плана и анализе у свим организационим целинама предузећа. У 2020. години није било реализације.
3. Услуге поправки и одржавања возила се односе на поравке старијих теренских возила и трактора за обављање комуналних делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама. Планирано је за 2021. годину износ 700.000 динара, што је мање за 295.000 динара у односу на план за 2020. годину. У 2020. години 100% је реализовано у односу на план за 2020.годину.
4. Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему – планиран је износ од 20.000 динара за 2021.годину и то је мање за 100.000 динара у односу на план за 2020. годину. У складу са потребама извршена је реализација у 2020. години, која износи 120.000 динара.
5. Услуге поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја су планиране у износу од 70.000 динара и за 2021. и 2020. годину. У складу са потребама извршена је реализација у 2020. години, која износи 50.240 динара.
6. Хотелске услуге су планиране за смештај запослених као учесника саветовања и стручних семинара у земљи и иностранству. Планирани износ за 2021. годину је 50.000 динара, што је за 50.000 динара мање него што је планирано за 2020. годину. У 2020. години по потреби је реализовано само 22.080 динара и то на службеним путевима теренских радника.
7. Услуге ресторана и услуге послуживања храном - за ове намене планирано је 300.000 динара које ће се утрошити на кетеринг за припремање куваног оброка за учеснике еколошких кампова на Лудашу. За 2021. годину планиран је износ од 300.000 динара, који је већи за 100.000 динара него план 2020. године. Из ових средстава се врши исхрана спољних стручних сарадника, и предавача у камповима и истраживача из појединих области. У 2020. години није било реализације. Кампови у 2020. години су отказани због епидемије.
8. Услуга друмског превоза - планиран је износ од 200.000 динара за 2021. године, мање за 100.000 динара у односу на претходну годину. Средства су намењена за превоз стоке. У 2020. години је реализовано 63% средстава за ове намене (у номиналном износу 190.000 дин.) у складу са потребама .

9. Најам возила за превоз путника са возачем - није планиран износ у 2021. години за ове намене. У 2020. години није било реализације, јер није било еко кампова.
10. Поштанске и курирске услуге - планиран је износ 10.000,00 , што је 40.000,00 динара мање у односу на план за 2020.годину. У 2020. години реализовано је 20% у односу на планирано, јер није било потребе за слањем великог броја експрес поштиљки.
11. Телекомуникационе услуге планиране су за телефонске рачуне мобилних и фиксних телефона, фискалне касе, интернета и коришћење Тримбле ГЕО 7Х (прецизни ГПС за мерење координате) у износу од 450.000 динара што је мањи износ за 45.000 динара у односу на прошлу годину. У 2020. години реализација је 94% у односу на планирано.
12. Комуналне услуге нису планиране у 2021. години на овој позицији, него обједињено на позицији бр. 33.
13. Комунална услуга – дистрибуција гаса је планирана у износу од 300.000 динара у 2021. години , што је 100.000 мање од планираног у 2020. години. Разлог одступања је што ће објекат Визиторски центар бити коришћен целе године, па тако да и хлађење лети и грејање зими ће утицати на смањење утрошка гаса. Реализација у 2020. години није било, јер Визиторски центар није био прикључен на дистрибутивну мрежу.
14. Услуга осигурања - планирано је 500.000 динара у 2020. години, а у 2021. години нешто мало мање 495.000 динара. Средства су намењена за осигурање имовине, лица, основног стада и ауто осигурање. Реализација је у 2020. години мања за 7% у односу на план.
15. Архитектонске, инжињерске услуге и услуге планирања - за ове намене планирано је у 2021. години 50.000 динара, а средства ће се утрошити на израду пројекта за Визиторски центар на Лудашу. У 2020. години се делимично одустало од набавке ових услуга, а реализовано је само 29.000 динара од планираних 500.000 динара у складу са потребама.
16. Архитектонске, техничке и геодетске услуге планирани у износу од 50.000 динара, што је исто у односу на план за 2020. године. Одустало се од набавке ових услуга у 2020. години.
17. Услуге вештачења - планирана су средства у износу од 50.000 динара, а то је исто у односу на планирано за 2020. годину. У 2020. години није било реализације ових услуга, јер није било потребе за њима.
18. Услуге информационах технологија - планирано је у 2021. години 150.000 динара, што је исти износ у односу на план за 2020. годину. Није било реализације у 2020. години с обзиром да није благовремено припремљена техничка и конкурсна документација и спроведен поступак.
19. Услуге у области хортикултуре – нису планирана средства за 2021. годину. У 2020. годину планирана средства су била 2.500.000 динара, а реализована су само 1% мање од планираног износа. Намењена су за набавку извршиоца услуга у сезони у стакленику и расаднику приликом производње сезонског цвећа, саксијског цвећа, садница и украсног шибља
20. Услуге сточарства- планирана су средства у износу од 360.000 динара, а намењена су за услуге чувања, храњења и неговања основног стада. У односу на план 2020. године средства су мања 140.000 динара. Реализација у 2020. је мања за 28% у односу на план за 2020. годину, јер предузеће у једном периоду организовало чување стоке у сопственој режији.
21. Услуге повезане са рибарством, планиран износ је 450.000 динара, а намењена средства су за изловљавање беле рибе и израду програма управљања рибарским подручјима. У 2020. години се реализовало само 4% планираног износа за те услуге, јер се одустало од изловљавања у 2020.
22. Правне услуге су у 2021. години планиране на мањем нивоу у односу на план 2020. године и износе 240.000,00 због започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја. У 2020. је мање реализовано за 59% од планираног, а на то је утицао број рочишта у судским споровима.
23. Рачуноводствене, ревизорске, пореске услуге - за 2021. године планиран је износ од 650.000 динара, што је исти износ у односу на план 2020. године. Средства су намењена за ангажовање екстерног ревизора и рачуноводствене агенције за стручне послове у рачуноводству. Реализација је мања за 9% од планираног износа, јер ће се ове услуге обављати и у 2021. години .
24. Услуге оглашавања - за 2021. годину нису планиране . Реализација у 2020. години је мања за 106.000 динара у односу на планирани износ, а у складу са потребама.

25. Безбедност и заштита на раду је планирана за 2021. годину у износу од 400.000 динара, што је мање за 500.000 динара у односу на план за 2020. годину. Средства су планирана за ангажовање стручног лица за наведену област. Реализација у 2020. години је мања за 430.700 динара у односу на планирани износ, јер се одустало од ангажовања стручног лица за наведену област, већ је правни акт о безбедности и заштите на раду израђен од стране правне службе предузећа.
26. Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста) - за ове намене планирано је за 2021. годину 200.000 динара, што је за 150.000 динара мање у односу на план 2020. године. У 2020. години је реализовано у износу 98.532 динара, што је само 28% од планираног износа, а у складу са потребама предузећа у извештајном периоду.
27. Услуге надзора алармних уређаја - у 2021. години средства су планирана у износу од 50.000 динара, што је на нижем нивоу у односу на план у 2020. години. Средства су намењена за заштиту више објеката. У 2020. години је реализовано 133.080 динара што је 99% од планираног износа за ове услуге у 2020. години.
28. Услуге штампања и сродне услуге - планиран је износ од 295.000 динара, средства су намењена за штампање и израду табли за обележавање заштићених подручја, риболовних подручја и табли упозорења, као и штампање обележја управљача заштићених подручја на униформама чувара и радној одећи радника у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама. Исто је планирано да се већим делом финансира средствима Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“. У 2020. години је било планирано 450.000 динара, а није било реализације јер за ове намене нису добијена средства од Министарства за заштиту животне средине.
29. Услуге графичког обликовања (лого) - у 2021. години није планирано за израду логоа заштићеног подручја. У 2020. години се одустало од израде.
30. Услуге стручног образовања – планирано је 255.000 динара у 2021. години, и односи се на учешће на семинарима и полагање стручних испита за чуваре заштићених подручја, рибочуваре и запослене у заједничким службама. У 2020. години је утрошено мање 91% средстава јер већи део запослених није био у могућности да полаже стручне испите за добијање сертификата за обављање појединих послова, и биће у обавези да то учине у 2021. години.
31. Здравствене услуге су планиране за 2021. годину у истом обиму (номинално 400.000,00 динара) у односу на план у 2020. години из разлога спровођења Правилника заштите и безбедности на раду којим се налаже обавеза шестомесечног и годишњег здравственог прегледа запослених на пословима који захтевају руковање опасним алатима, механизацијом, рад на висини и изложеност хемијским средствима за заштиту. У 2020. години је мања реализација у износу од 69.896 динара, а у складу са потребама запослених у предузећу.
32. Ветеринарске услуге су планиране за 2021. годину у износу 170.000 динара, што је мање за 80.000 динара у односу на план за 2020. годину. Реализација у 2020. години је остварена 68% од планираног у складу са потребама.
33. Услуге канализације, одношење смећа, чишћење и очување животне средине – планиран је износ од 600.000 динара у 2021. години, што је 600.000 динара мање него у плану за 2020. годину. Смањење се односи на смањену количину отпада у заштићеним подручјима и у великом парку ПП Палић. Реализација је у 2020. години остварена 67% од планираног, а одступање је настало због смањене количине смећа у заштићеним подручјима.
34. Услуге у области животне средине - планиране су за 2021. годину у износу од 150.000 динара, а намењене су за израду планских докумената од стране стручне институције. Реализација у 2020. години је остварена у износу од 408.899 динара, а одступање је настало због уштеде у процесу набавке.
35. Услуге чишћења планирају се у износу од 300.000 динара у 2021. години што је за 100.000 динара мање него у плану 2020. године. Средства су намењена за услуге одржавања хигијене у пословним просторијама у управној згради, Визиторском центру и у пословним просторијама у паркарству. Планира се да сарадници у заштити животне средине користе просторије у Визиторском центру и тиме ће бити смањен обим услуга чишћења, јер ће бити у обавези да одржавају сами хигијену током радне недеље. У 2020. години је реализовано 99% од планираног износа, услуге чишћења су вршене у управној згради, Визиторском центру и у просторијама паркарства и пољочувара.

36. Услуге прања и хемијско чишћење - планиран износ у 2021. години је 1000.000 динара, што је за 150.000 динара мање него у плану за 2020. годину. Средства су намењена за прање постељине, ћебади и стољњака за учеснике кампова на Визиторском центру у Хајдукову где се очекује велико спремање после молерских радова и увађења грејања и припреме за долазак учесника кампова који ће се организовати у том објекту. У 2020. години је уговорен, али није реализован планирани износ због одустајања организације еко кампова у 2020. години.

37. Услуге паркиралишта - планирано је 50.000 динара у 2021. години, што је на истом нивоу у односу на план 2020. године, а реализација у 2020. години се остварила у складу са реалним потребама.

38. Одржавање противпожарних уређаја - планирано је у 2021. години 70.000 динара што је на истом нивоу у односу на план 2020. године. Законска обавеза предузећа је да у свим објектима има адекватан број апарата и да се у прописаном временском периоду контролишу. Услуга одржавања ПП уређаја је реализована у 2020. години у висини 67.924 динара, а у складу са потребама.

Радови:

На позицији број:

1. Грађевински радови су за 2021. годину планирани у износу од 100.000 динара, што је мањи износ за 400.000 динара у односу на план у 2020. години. Грађевински радови нису реализовани у 2020. години.
2. Радови на уређивању пејзажа - нису планирани за 2021. годину. У 2020. години није било реализације средстава за ове намене. Средства су била планирана за уређење игралишта на „Мајдану“ од ког се одустало јер је у међувремену издат инспекцијски налог за његово уклањање.
3. Радови на ископу и одвозу земље – нису планирани за 2021. годину. У 2020. години није било реализације средстава за ове намене.
4. Обрада метала – планирана је у износу од 60.000 динара за 2021. годину, што је на истом нивоу као и у плану за 2020. годину. У 2020. години је реализовано 58.400 динара, што је 97% од планираног износа за извештајни период.
5. Адаптација зграде - Средства су планирана за 2021. године у износу од 1.000.000 динара, а намењена су за адаптацију фасаде управне зграде паркарства, и део економских објеката (магацини, гараже и котларница). У 2020. години се реализовало 280.714 динара, што је 56% од планираних радова. Мања реализација је јер није било могуће организовати процедуру набавке без додатне документације за грађевински објекат који се адаптира.
6. Постројење за грејање – нису планирана средства у 2021. години. Средства су намењена за унапређење грејања у пластеницима у 2020. години и одустало од ових радова с обзиром да није обезбеђена потребна документација.
7. Радови на увођењу електричних инсталација планирано је 130.000 динара за 2021. годину што је исти износ у односу на план 2020. године, а средства ће се употребити за замену дотрајале инсталације. У 2020. години спроведени су само најнужнији радови у износу од 129.600 динара.
8. Водоинсталатерски и санитарни радови су планирани у 2021. години у износу од 80.000 динара, шта је за 120.000 динара мање у односу на план у 2020. години. Планирана средства су намењена за замену застареле водоводне и канализационе инсталације. У 2020. години се одустало од спровођења оваквих радова, јер нису били нужни.
9. Завршни грађевински радови су планирани у износу од 100.000 динара, што је мањи износ за 300.000 динара у односу на план 2020. године. Није било реализације у 2020. години, одустало се од ових радова с обзиром да није обезбеђена потребна документација.
10. Браварски радови су планирани у износу од 100.000 динара за 2021. годину, а средства су намењена за поправку тракторске приколице. Није било реализације у 2020. години, јер се одустало од радова који нису били нужни.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог
14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	2021.	2021.	1.500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Укупно инвестиције							1.500	0	1.500	1.500	1.500		

План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години, односно за период 2021-2023. године

Набавка новог теренског возила извршиће се у другом кварталу 2021. године за потребе рада чуварске службе на заштићеним подручјима. Возило се набавља због замене дотрајалог постојећег возила. Возило ће бити исплаћено из средстава добијених од Министарства заштите животне средине. Предвиђено је куповина теренског возила са континуираним погоном на сва четири точка, троја врата, запремина мотора до 1.700 ццм, снага мотора до KW / КС : 63/85 и мењачем са петостепеним преносом.

Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020.	Реализација у 2020. (ПРОЦЕНА)	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	59.078	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Реклама и пропаганда	100.000	97.300	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2020. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа, као и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину.

ДИРЕКОР

Добо Марта